

OA-0050.303/2021

Zarządzenie nr 303/2021
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Działając na podstawie art. 257 pkt. 1 oraz 3, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz.305 z późn.zm./ oraz § 14 pkt. 3 uchwały budżetowej Nr 369/XXIX/2021/ z późn.zm./ Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2021 r w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2021 r. Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Jarosławia zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym:

- dochody w Urzędzie Miasta Jarosławia
- dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu
- wydatki w Urzędzie Miasta Jarosławia
- wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu
- wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Nr 5 w Jarosławiu
- wydatki w Miejskim Przedszkolu Nr 10 oraz Nr 11 w Jarosławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budy
10/21

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 303/2021 BMJ z dnia 6 września 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM											
Własne								201 839 887,93	54 597,00	0,00	201 894 484,93
	000						ORGAN	150 544 235,11	54 597,00	0,00	150 598 832,11
		0000000000					ZADANIE PODSTAWOWE	92 293 762,56	54 297,00	0,00	92 348 059,56
			852				Pomoc społeczna	81 329 439,46	54 297,00	0,00	81 383 736,46
				85295			Pozostała działalność	3 079 127,43	54 297,00	0,00	3 133 424,43
					2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 960,00	54 297,00	0,00	289 257,00
						DG		0,00	54 297,00	0,00	54 297,00
205							MOPS-PUW	93 841,89	300,00	0,00	94 141,89
		0000000000					ZADANIE PODSTAWOWE	93 841,89	300,00	0,00	94 141,89
			855				Rodzina	81 341,89	300,00	0,00	81 641,89
				85501			Świadczenie wychowawcze	26 400,00	300,00	0,00	26 700,00
					0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	22 400,00	200,00	0,00	22 600,00
						WG		22 400,00	200,00	0,00	22 600,00
					0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	100,00	0,00	4 100,00
						WG		4 000,00	100,00	0,00	4 100,00

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2021 BMJ z dnia 6 września 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM											
Własne								221 825 943,02	257 126,00	202 529,00	221 880 540,02
	201							170 530 290,20	257 126,00	202 529,00	170 584 887,20
							MOPS	10 326 431,43	200 422,00	146 125,00	10 380 728,43
		000000000					0	9 197 537,43	200 422,00	0,00	9 397 959,43
			852				Pomoc społeczna	8 248 796,43	200 422,00	0,00	8 449 218,43
				85215			Dodatki mieszkaniowe	1 051 000,00	146 125,00	0,00	1 197 125,00
					3110		Świadczenia społeczne	1 051 000,00	146 125,00	0,00	1 197 125,00
						WG		1 051 000,00	146 125,00	0,00	1 197 125,00
				85295			Pozostała działalność	368 001,00	54 297,00	0,00	422 298,00
					4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	30 000,00	0,00	31 900,00
						WG		1 900,00	30 000,00	0,00	31 900,00
					4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	20 000,00	0,00	20 330,00
						WG		330,00	20 000,00	0,00	20 330,00
					4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	4 297,00	0,00	4 334,00
						WG		37,00	4 297,00	0,00	4 334,00
	000852002						Projekt - DD Senior+, ul. Dolnoleżajska	388 501,00	0,00	90 501,00	298 000,00
			852				Pomoc społeczna	388 501,00	0,00	90 501,00	298 000,00
				85295			Pozostała działalność	388 501,00	0,00	90 501,00	298 000,00
					4300		Zakup usług pozostałych	97 940,00	0,00	50 000,00	47 940,00
						WG		97 940,00	0,00	50 000,00	47 940,00
					4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 160,00	0,00	30 501,00	17 659,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2021 BMJ z dnia 6 września 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						WG		48 160,00	0,00	30 501,00	17 659,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	0,00	10 000,00	26 200,00
						WG		36 200,00	0,00	10 000,00	26 200,00
		000852003					Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza	404 524,00	0,00	55 624,00	348 900,00
			852				Pomoc społeczna	404 524,00	0,00	55 624,00	348 900,00
				85295			Pozostała działalność	404 524,00	0,00	55 624,00	348 900,00
					4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
						WG		70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
					4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 842,00	0,00	15 624,00	176 218,00
						WG		191 842,00	0,00	15 624,00	176 218,00
					4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 360,00	0,00	20 000,00	20 360,00
						WG		40 360,00	0,00	20 000,00	20 360,00
	005						Wydz. Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska/Wydz. Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	18 684 278,85	33 850,00	33 850,00	18 684 278,85
		000000000					0	16 258 435,68	33 850,00	33 850,00	16 258 435,68
			700				Gospodarka mieszkaniowa	2 467 379,06	25 500,00	25 500,00	2 467 379,06
				70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 379,06	25 500,00	25 500,00	2 467 379,06
					4260		Zakup energii	149 085,00	2 300,00	0,00	151 385,00
						WG		149 085,00	2 300,00	0,00	151 385,00
					4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 400,00	0,00	23 200,00	144 200,00
						WG		167 400,00	0,00	23 200,00	144 200,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2021 BMJ z dnia 6 września 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 700,00	0,00	2 300,00	126 400,00
						WG		128 700,00	0,00	2 300,00	126 400,00
					6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00
						WG		0,00	23 200,00	0,00	23 200,00
			710				Działalność usługowa	1 240 440,00	8 200,00	8 200,00	1 240 440,00
				71035			Cmentarze	1 112 940,00	8 200,00	8 200,00	1 112 940,00
					4300		Zakup usług pozostałych	1 034 690,00	0,00	8 200,00	1 026 490,00
						WG		1 034 690,00	0,00	8 200,00	1 026 490,00
					4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	8 200,00	0,00	13 200,00
						WG		5 000,00	8 200,00	0,00	13 200,00
			900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 334 962,62	150,00	150,00	12 334 962,62
				90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 800,00	150,00	150,00	40 800,00
					4300		Zakup usług pozostałych	39 780,00	0,00	150,00	39 630,00
						WG		39 780,00	0,00	150,00	39 630,00
					4260		Zakup energii	1 020,00	150,00	0,00	1 170,00
						WG		1 020,00	150,00	0,00	1 170,00
	121						Szkola_Podstawowa_Nr_1	3 223 343,00	959,00	959,00	3 223 343,00
		000000000					0	2 972 695,00	959,00	959,00	2 972 695,00
			801				Oświata i wychowanie	2 785 809,00	959,00	959,00	2 785 809,00
				80101			Szkoły podstawowe	2 176 074,90	500,00	849,00	2 175 725,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2021 BMJ z dnia 6 września 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4280		Zakup usług zdrowotnych	4 368,00	0,00	557,00	3 811,00
						WG		4 368,00	0,00	557,00	3 811,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	0,00	8 500,00
						WG		8 000,00	500,00	0,00	8 500,00
					4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	292,00	208,00
						WG		500,00	0,00	292,00	208,00
				80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73,10	292,00	0,00	365,10
					4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	73,10	292,00	0,00	365,10
						WG		73,10	292,00	0,00	365,10
				80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	269 796,00	57,00	0,00	269 853,00
					4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	57,00	0,00	357,00
						WG		300,00	57,00	0,00	357,00
				80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 795,00	110,00	110,00	55 795,00
					4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 014,00	110,00	0,00	8 124,00
						WG		8 014,00	110,00	0,00	8 124,00
					4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	0,00	110,00	633,00
						WG		743,00	0,00	110,00	633,00
	010						Wydz. Finansowo-Księgowy	12 289 280,14	300,00	0,00	12 289 580,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2021 BMJ z dnia 6 września 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0000000000					0	1 583 741,89	300,00	0,00	1 584 041,89
			855				Rodzina	91 341,89	300,00	0,00	91 641,89
				85501			Świadczenia wychowawcze	26 400,00	300,00	0,00	26 700,00
					2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 400,00	200,00	0,00	22 600,00
						WG		22 400,00	200,00	0,00	22 600,00
					4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	100,00	0,00	4 100,00
						WG		4 000,00	100,00	0,00	4 100,00
	001						Wydz. Organizacyjno-Administracyjny	12 864 285,00	800,00	800,00	12 864 285,00
		0000000000					0	12 770 285,00	800,00	800,00	12 770 285,00
			750				Administracja publiczna	12 770 285,00	800,00	800,00	12 770 285,00
				75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 731 121,89	800,00	800,00	11 731 121,89
					4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 900,00	0,00	800,00	472 100,00
						WG		472 900,00	0,00	800,00	472 100,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	359 389,96	400,00	0,00	359 789,96
						WG		359 389,96	400,00	0,00	359 789,96
					3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	250,00	0,00	39 750,00
						WG		39 500,00	250,00	0,00	39 750,00
					4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	150,00	0,00	27 150,00
						WG		27 000,00	150,00	0,00	27 150,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2021 BMJ z dnia 6 września 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	125						Szkola_Podstawowa_Nr_5	4 329 931,00	14 595,00	14 595,00	4 329 931,00
		000000000					0	4 019 931,00	14 595,00	14 595,00	4 019 931,00
			801				Oświata i wychowanie	3 790 574,00	14 595,00	14 595,00	3 790 574,00
				80101			Szkoły podstawowe	3 246 510,00	14 000,00	13 935,00	3 246 575,00
					4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	188 983,00	0,00	3 935,00	185 048,00
						WG		188 983,00	0,00	3 935,00	185 048,00
					4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	547 457,00	0,00	10 000,00	537 457,00
						WG		547 457,00	0,00	10 000,00	537 457,00
					3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
						WG		7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
					4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 974,00	7 000,00	0,00	35 974,00
						WG		28 974,00	7 000,00	0,00	35 974,00
					4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
						WG		23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
				80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 934,00	0,00	660,00	133 274,00
					4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 027,00	0,00	660,00	6 367,00
						WG		7 027,00	0,00	660,00	6 367,00
				80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	232 893,00	595,00	0,00	233 488,00
					4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	0,00	550,00
						WG		300,00	250,00	0,00	550,00
					4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	345,00	0,00	1 845,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2021 BMJ z dnia 6 września 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	012					WG		1 500,00	345,00	0,00	1 845,00
							Straż Miejska	914 939,80	3 100,00	3 100,00	914 939,80
		000000000					0	884 939,80	3 100,00	3 100,00	884 939,80
			754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 939,80	3 100,00	3 100,00	884 939,80
				75416			Straż gminna (miejska)	884 939,80	3 100,00	3 100,00	884 939,80
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	0,00	3 100,00	10 670,00
						WG		13 770,00	0,00	3 100,00	10 670,00
					3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 380,00	3 000,00	0,00	24 380,00
						WG		21 380,00	3 000,00	0,00	24 380,00
					4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
						WG		1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
113							Przedszkole Nr 10	1 633 651,00	1 000,00	2 000,00	1 632 651,00
		000000000					0	1 633 651,00	1 000,00	2 000,00	1 632 651,00
			801				Oświata i wychowanie	1 263 578,00	1 000,00	2 000,00	1 262 578,00
				80104			Przedszkola	973 482,00	1 000,00	2 000,00	972 482,00
					3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
						WG		1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
					4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 976,00	0,00	2 000,00	51 976,00
						WG		53 976,00	0,00	2 000,00	51 976,00
061							PRZECIWDZIAŁANIE COVID19	54 297,00	1 100,00	1 100,00	54 297,00
		999000000					Wydatki związane z COVID-19	54 297,00	1 100,00	1 100,00	54 297,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2021 BMJ z dnia 6 września 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			851				Ochrona zdrowia	54 297,00	1 100,00	1 100,00	54 297,00
				85195			Pozostała działalność	54 297,00	1 100,00	1 100,00	54 297,00
					4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	1 100,00	12 900,00
						DG		14 000,00	0,00	1 100,00	12 900,00
					4300		Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 100,00	0,00	14 900,00
						DG		13 800,00	1 100,00	0,00	14 900,00
119							Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu	1 176 798,00	1 000,00	0,00	1 177 798,00
		000000000					0	1 166 798,00	1 000,00	0,00	1 167 798,00
			801				Oświata i wychowanie	1 158 567,00	1 000,00	0,00	1 159 567,00
				80104			Przedszkola	997 571,00	1 000,00	0,00	998 571,00
					3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
						WG		1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch