

OA-0050.394/2021

Zarządzenie nr 394/2021
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 15 listopada 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
- wydatki w Urzędzie Miasta Jarosławia
- wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

*Burk
15.11.21*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
								205 390 644,85	1 423 719,82	711 267,00	206 103 097,67
								152 975 779,20	74 160,00	61 844,00	152 988 095,20
	000						ORGAN	94 263 704,65	74 160,00	61 844,00	94 276 020,65
		000000000					ZADANIE PODSTAWOWE	82 169 443,50	74 160,00	61 844,00	82 181 759,50
			852				Pomoc społeczna	3 140 902,47	74 160,00	61 844,00	3 153 218,47
				85214			Zasługi okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 843,00	0,00	61 844,00	403 999,00
					2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 843,00	0,00	61 844,00	403 999,00
							DG	465 843,00	0,00	61 844,00	403 999,00
				85219			Ośrodki pomocy społecznej	382 198,97	74 160,00	0,00	456 358,97
					2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 198,97	74 160,00	0,00	456 358,97
							DG	382 198,97	74 160,00	0,00	456 358,97
Zlecone								52 089 665,65	1 349 559,82	649 423,00	52 789 802,47
	000						ORGAN	52 089 665,65	1 349 559,82	649 423,00	52 789 802,47
		000000000					ZADANIE PODSTAWOWE	51 562 303,65	1 349 559,82	649 423,00	52 262 440,47
			754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	1 217,82	0,00	3 691,82
				75414			Obrona cywilna	2 474,00	1 217,82	0,00	3 691,82

RAZEM

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 217,82	0,00	3 691,82
							ZG		2 474,00	1 217,82	0,00	3 691,82
			851					Ochrona zdrowia	0,00	132,00	0,00	132,00
				85195				Pozostała działalność	0,00	132,00	0,00	132,00
					2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,00	0,00	132,00
							ZG		0,00	132,00	0,00	132,00
			855					Rodzina	49 025 309,00	1 348 210,00	649 423,00	49 724 096,00
				85502				Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 152 371,00	1 347 710,00	0,00	16 500 081,00
					2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 152 371,00	1 347 710,00	0,00	16 500 081,00
							ZG		15 152 371,00	1 347 710,00	0,00	16 500 081,00
				85503				Karta Dużej Rodziny	1 550,00	500,00	0,00	2 050,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
					2010			1 550,00	500,00	0,00	2 050,00
							ZG	1 550,00	500,00	0,00	2 050,00
				85501				33 700 000,00	0,00	649 423,00	33 050 577,00
					2060			33 700 000,00	0,00	649 423,00	33 050 577,00
							ZG	33 700 000,00	0,00	649 423,00	33 050 577,00

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									RAZEM			
Własne									172 961 834,29	151 477,73	139 161,73	172 974 150,29
	001							Wydz. Organizacyjno-Administracyjny	13 797 471,05	7 500,00	7 500,00	13 797 471,05
		000000000						0	12 861 735,00	7 500,00	7 500,00	12 861 735,00
			750					Administracja publiczna	12 861 735,00	7 500,00	7 500,00	12 861 735,00
				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 795 801,89	7 500,00	7 500,00	11 795 801,89
					4300			Zakup usług pozostałych	688 366,00	6 400,00	0,00	694 766,00
							WG		688 366,00	6 400,00	0,00	694 766,00
					3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 250,00	600,00	0,00	40 850,00
							WG		40 250,00	600,00	0,00	40 850,00
					4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	95 462,35	500,00	0,00	95 962,35
							WG		95 462,35	500,00	0,00	95 962,35
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 150,00	0,00	7 500,00	42 650,00
							WG		50 150,00	0,00	7 500,00	42 650,00
	006							Wydz. Spraw Społecznych i Obronnych	257 588,45	600,00	600,00	257 588,45
		000000000						0	206 463,45	600,00	600,00	206 463,45
			851					Ochrona zdrowia	119 000,00	600,00	600,00	119 000,00
				85154				Przeciwdziałanie alkoh.	107 000,00	600,00	600,00	107 000,00
					3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 200,00	0,00	600,00	53 600,00
							WG		54 200,00	0,00	600,00	53 600,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
							WG		3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	100,00	0,00	570,00
							WG		470,00	100,00	0,00	570,00
	201							MOPS	10 612 653,97	91 176,73	78 860,73	10 624 969,97
		000000000						0	9 629 884,97	91 176,73	78 860,73	9 642 200,97
			852					Pomoc społeczna	8 570 408,97	91 176,73	78 860,73	8 582 724,97
				85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 843,00	0,00	66 744,00	545 099,00
					4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 900,00	100,00
							WG		5 000,00	0,00	4 900,00	100,00
					3110			Świadczenia społeczne	606 843,00	0,00	61 844,00	544 999,00
							WG		606 843,00	0,00	61 844,00	544 999,00
				85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 489 476,97	91 076,73	5 590,12	2 574 963,58
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 035,97	74 160,00	0,00	1 695 195,97
							WG		1 621 035,97	74 160,00	0,00	1 695 195,97
					4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
							WG		13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 241,00	0,00	2 927,12	40 313,88
							WG		43 241,00	0,00	2 927,12	40 313,88
					4170		WG	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00
							WG		500,00	0,00	500,00	0,00
					4270		WG	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	274,00	226,00
							WG		500,00	0,00	274,00	226,00
					4410		WG	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	190,00	10,00
							WG		200,00	0,00	190,00	10,00
					4430		WG	Różne opłaty i składki	3 000,00	461,00	0,00	3 461,00
							WG		3 000,00	461,00	0,00	3 461,00
					4440		WG	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	15 355,73	0,00	75 355,73
							WG		60 000,00	15 355,73	0,00	75 355,73
					4520		WG	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 699,00	1,00
							WG		1 700,00	0,00	1 699,00	1,00
					4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	100,00	100,00	0,00	200,00
							WG		100,00	100,00	0,00	200,00
				85295				Pozostała działalność	337 298,00	100,00	5 536,61	331 861,39
					4300			Zakup usług pozostałych	266 846,00	100,00	0,00	266 846,00
							WG		266 846,00	100,00	0,00	266 846,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
					4520			12 888,00	0,00	5 294,61	7 593,39
							WG	12 888,00	0,00	5 294,61	7 593,39
					4430			1 000,00	0,00	242,00	758,00
							WG	1 000,00	0,00	242,00	758,00
				85220				1 000,00	0,00	990,00	10,00
					4400			1 000,00	0,00	990,00	10,00
							WG	1 000,00	0,00	990,00	10,00
	003							22 657 852,91	20 300,00	5 300,00	22 672 852,91
		000000000						6 634 517,31	20 300,00	5 300,00	6 649 517,31
			900					1 835 855,00	20 300,00	5 300,00	1 850 855,00
				90015				1 805 855,00	20 300,00	5 300,00	1 820 855,00
					4260			1 285 900,00	20 300,00	0,00	1 306 200,00
							WG	1 285 900,00	20 300,00	0,00	1 306 200,00
					4300			70 000,00	0,00	5 300,00	64 700,00
							WG	70 000,00	0,00	5 300,00	64 700,00
	005							20 791 540,85	31 501,00	46 501,00	20 776 540,85
		000921001						143 800,00	3 001,00	3 001,00	143 800,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 800,00	3 001,00	3 001,00	143 800,00
				92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	143 800,00	3 001,00	3 001,00	143 800,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 300,00	0,00	9 900,00
							WG		2 000,00	2 300,00	0,00	4 300,00
					6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 560,00	0,00	3 001,00	127 559,00
							WG		42 840,00	0,00	3 001,00	39 839,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	701,00	0,00	1 044,80
							WG		0,00	701,00	0,00	701,00
		0000000000						0	18 260 891,65	3 100,00	15 100,00	18 248 891,65
			700					Gospodarka mieszkaniowa	2 319 419,06	3 000,00	0,00	2 322 419,06
				70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 319 419,06	3 000,00	0,00	2 322 419,06
					4260			Zakup energii	159 945,00	1 100,00	0,00	161 045,00
							WG		159 945,00	1 100,00	0,00	161 045,00
					4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 379,00	1 900,00	0,00	3 279,00
							WG		1 379,00	1 900,00	0,00	3 279,00
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 785 378,59	100,00	15 100,00	14 770 378,59
				90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	12 898 736,38	100,00	100,00	12 898 736,38
					4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	5 900,00	100,00	0,00	6 000,00
							WG		5 900,00	100,00	0,00	6 000,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	100,00	2 700,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania	9	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							WG		2 800,00	0,00	100,00	2 700,00
				90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 500,00	0,00	5 000,00	562 500,00
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 000,00	200,00
							WG		5 200,00	0,00	5 000,00	200,00
				90095				Pozostała działalność	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
					4300			Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
							WG		110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
		888700000						WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	2 030 506,91	25 400,00	28 400,00	2 027 506,91
			700					Gospodarka mieszkaniowa	2 030 506,91	25 400,00	28 400,00	2 027 506,91
				70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 506,91	25 400,00	28 400,00	2 027 506,91
					4300			Zakup usług pozostałych	159 949,46	9 400,00	0,00	169 349,46
							WG		159 949,46	9 400,00	0,00	169 349,46
					4270			Zakup usług remontowych	198 610,00	6 400,00	0,00	205 010,00
							WG		198 610,00	6 400,00	0,00	205 010,00
					4260			Zakup energii	451 245,00	9 600,00	0,00	460 845,00
							WG		451 245,00	9 600,00	0,00	460 845,00
					4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	975 030,00	0,00	28 400,00	946 630,00
							WG		975 030,00	0,00	28 400,00	946 630,00
	012							Straż Miejska	957 373,80	400,00	400,00	957 373,80
		000000000						0	897 373,80	400,00	400,00	897 373,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 373,80	400,00	400,00	897 373,80
				75416				Straż gminna (miejska)	897 373,80	400,00	400,00	897 373,80
					4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 320,00	400,00	0,00	2 720,00
							WG		2 320,00	400,00	0,00	2 720,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 700,00	0,00	400,00	8 300,00
							WG		8 700,00	0,00	400,00	8 300,00
Zleczone									52 089 665,65	1 349 559,82	649 423,00	52 789 802,47
	201							MOPS	49 043 415,40	1 348 342,00	649 423,00	49 742 334,40
		000000000						0	49 043 415,40	1 348 342,00	649 423,00	49 742 334,40
			851					Ochrona zdrowia	0,00	132,00	0,00	132,00
				85195				Pozostała działalność	0,00	132,00	0,00	132,00
					4300			Zakup usług pozostałych	0,00	132,00	0,00	132,00
							ZG		0,00	132,00	0,00	132,00
			855					Rodzina	49 025 309,00	1 348 210,00	649 423,00	49 724 096,00
				85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 152 371,00	1 347 710,00	0,00	16 500 081,00
					3110			Świadczenia społeczne	13 739 823,00	1 347 710,00	0,00	15 087 533,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2021 BMJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Sposób finansowania		9	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8			10	11	12	13
							ZG			13 739 823,00	1 347 710,00	0,00	15 087 533,00
			85503					Karta Dużej Rodziny		1 550,00	500,00	0,00	2 050,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 050,00	300,00	0,00	1 350,00
							ZG			1 050,00	300,00	0,00	1 350,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	150,00	0,00	550,00
							ZG			400,00	150,00	0,00	550,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	50,00	0,00	150,00
							ZG			100,00	50,00	0,00	150,00
				85501				Świadczenia wychowawcze		33 700 000,00	0,00	649 423,00	33 050 577,00
					3110			Świadczenia społeczne		33 418 523,00	0,00	649 423,00	32 769 100,00
							ZG			33 418 523,00	0,00	649 423,00	32 769 100,00
	001							Wydz. Organizacyjno-Administracyjny		595 001,00	1 217,82	0,00	596 218,82
		000000000						0		67 639,00	1 217,82	0,00	68 856,82
			754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 474,00	1 217,82	0,00	3 691,82
				75414				Obrona cywilna		2 474,00	1 217,82	0,00	3 691,82
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 068,00	1 217,82	0,00	3 285,82
							ZG			2 068,00	1 217,82	0,00	3 285,82



MEREMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
Jarosław Paluch