

OA-0050.450/2021

Zarządzenie Nr 450/2021
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 20 grudnia 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu
- wydatki w Urzędzie Miasta Jarosławia
- wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu
- wydatki w Miejskim Przedszkolu Nr 8 ; Nr 9; Nr 10; Nr 12 w Jarosławiu
- wydatki w Miejskim Żłobku „Radosny Zakątek” w Jarosławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
									212 443 285,17	250,00	0,00	212 443 535,17
									159 324 717,70	250,00	0,00	159 324 967,70
	205							MOPS-PUW	145 891,89	250,00	0,00	146 141,89
		000000000						ZADANIE PODSTAWOWE	145 891,89	250,00	0,00	146 141,89
			855					Rodzina	133 391,89	250,00	0,00	133 641,89
				85502				Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 450,00	250,00	0,00	72 700,00
					0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	68 450,00	250,00	0,00	68 700,00
							WG		68 450,00	250,00	0,00	68 700,00
								RAZEM				

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
									232 429 340,26	285 290,00	285 040,00	232 429 590,26
									179 310 772,79	284 877,00	284 627,00	179 311 022,79
	201							MOPS	11 225 578,97	24 049,00	24 049,00	11 225 578,97
		000000000						0	10 242 809,97	24 049,00	24 049,00	10 242 809,97
			852					Pomoc społeczna	9 138 333,97	24 049,00	24 049,00	9 138 333,97
				85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 635 173,58	1 600,00	24 049,00	2 612 724,58
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 045,97	0,00	24 049,00	1 717 996,97
							WG		1 742 045,97	0,00	24 049,00	1 717 996,97
						4300		Zakup usług pozostałych	99 961,00	1 600,00	0,00	101 561,00
									99 961,00	1 600,00	0,00	101 561,00
								Pozostała działalność	364 706,39	22 449,00	0,00	387 155,39
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	22 420,00	0,00	54 320,00
							WG		31 900,00	22 420,00	0,00	54 320,00
					4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 330,00	17,00	0,00	20 347,00
							WG		20 330,00	17,00	0,00	20 347,00
					4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 334,00	12,00	0,00	4 346,00
							WG		4 334,00	12,00	0,00	4 346,00
	003							Wydz. Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej	23 083 893,91	5 000,00	5 000,00	23 083 893,91
		000000000						0	7 073 058,31	5 000,00	5 000,00	7 073 058,31
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 896,00	5 000,00	5 000,00	2 243 896,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
				90015				2 207 496,00	5 000,00	5 000,00	2 207 496,00
					4260			1 670 401,00	0,00	5 000,00	1 665 401,00
							WG	1 670 401,00	0,00	5 000,00	1 665 401,00
					4300			86 700,00	5 000,00	0,00	91 700,00
							WG	86 700,00	5 000,00	0,00	91 700,00
005								21 376 540,85	177 661,00	177 661,00	21 376 540,85
		000000000						18 501 591,65	4 661,00	177 661,00	18 328 591,65
			700					2 575 119,06	1 860,00	174 860,00	2 402 119,06
				70005				2 575 119,06	1 860,00	174 860,00	2 402 119,06
					4260			315 545,00	0,00	148 950,00	166 595,00
							WG	315 545,00	0,00	148 950,00	166 595,00
					4300			1 307 726,51	1 610,00	0,00	1 309 336,51
							WG	1 307 726,51	1 610,00	0,00	1 309 336,51
					4270			79 740,00	0,00	16 000,00	63 740,00
							WG	79 740,00	0,00	16 000,00	63 740,00
					4590			23 110,00	0,00	9 910,00	13 200,00
							WG	23 110,00	0,00	9 910,00	13 200,00
					4400			84 860,00	250,00	0,00	85 110,00
							WG	84 860,00	250,00	0,00	85 110,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
			710					Działalność usługowa	940 440,00	2 800,00	2 800,00	940 440,00
				71035				Cmentarze	862 045,00	2 800,00	2 800,00	862 045,00
					4300			Zakup usług pozostałych	751 020,00	0,00	2 800,00	748 220,00
					4260		WG	Zakup energii	751 020,00	0,00	2 800,00	748 220,00
							WG		48 720,00	2 800,00	0,00	51 520,00
			900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 770 378,59	1,00	1,00	14 770 378,59
				90002				Gospodarka odpadami i komunalnymi	12 898 736,38	1,00	1,00	12 898 736,38
					4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	6 400,00	1,00	0,00	6 401,00
							WG		6 400,00	1,00	0,00	6 401,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	0,00	1,00	2 299,00
							WG		2 300,00	0,00	1,00	2 299,00
		888700000						WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	2 224 806,91	173 000,00	0,00	2 397 806,91
			700					Gospodarka mieszkaniowa	2 224 806,91	173 000,00	0,00	2 397 806,91
				70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 806,91	173 000,00	0,00	2 397 806,91
					4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 872,45	26 100,00	0,00	296 972,45
							WG		270 872,45	26 100,00	0,00	296 972,45
					4300			Zakup usług pozostałych	193 149,46	14 000,00	0,00	207 149,46
							WG		193 149,46	14 000,00	0,00	207 149,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
					4260			509 145,00	37 300,00	0,00	546 445,00
							WG	509 145,00	37 300,00	0,00	546 445,00
					4400			1 041 630,00	95 600,00	0,00	1 137 230,00
							WG	1 041 630,00	95 600,00	0,00	1 137 230,00
	001							13 829 471,05	68 590,00	68 590,00	13 829 471,05
		000000000						12 893 735,00	68 590,00	68 590,00	12 893 735,00
			750					12 893 735,00	68 590,00	68 590,00	12 893 735,00
				75011				397 361,07	44 100,00	0,00	441 461,07
					4010			295 000,00	44 100,00	0,00	339 100,00
							WG	295 000,00	44 100,00	0,00	339 100,00
				75023				11 657 951,89	20 350,00	68 410,00	11 609 891,89
					4300			713 166,00	2 900,00	0,00	716 066,00
							WG	713 166,00	2 900,00	0,00	716 066,00
					4210			373 689,96	3 600,00	0,00	377 289,96
							WG	373 689,96	3 600,00	0,00	377 289,96
					4610			97 562,35	150,00	0,00	97 712,35
							WG	97 562,35	150,00	0,00	97 712,35
					4260			307 200,00	9 100,00	0,00	316 300,00
							WG	307 200,00	9 100,00	0,00	316 300,00
					4010			7 426 082,00	0,00	68 410,00	7 357 672,00
								7 426 082,00	0,00	68 410,00	7 357 672,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
							WG		7 426 082,00	0,00	68 410,00	7 357 672,00
					4440			Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 563,04	4 600,00	0,00	230 163,04
							WG		225 563,04	4 600,00	0,00	230 163,04
				75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 770,00	3 960,00	0,00	245 730,00
					4300			Zakup usług pozostałych	60 880,00	260,00	0,00	61 140,00
							WG		60 880,00	260,00	0,00	61 140,00
					4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	3 700,00	0,00	35 200,00
							WG		31 500,00	3 700,00	0,00	35 200,00
				75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 801,00	180,00	180,00	329 801,00
					4260			Zakup energii	10 500,00	0,00	180,00	10 320,00
							WG		10 500,00	0,00	180,00	10 320,00
					4300			Zakup usług pozostałych	4 580,00	180,00	0,00	4 760,00
							WG		4 580,00	180,00	0,00	4 760,00
	012							Straż Miejska	957 373,80	1 380,00	1 380,00	957 373,80
		000000000						0	897 373,80	1 380,00	1 380,00	897 373,80
			754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 373,80	1 380,00	1 380,00	897 373,80
				75416				Straż gminna (miejska)	897 373,80	1 380,00	1 380,00	897 373,80
					4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 804,00	1 100,00	0,00	25 904,00
							WG		24 804,00	1 100,00	0,00	25 904,00
					4270			Zakup usług remontowych	17 150,00	150,00	0,00	17 300,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
							WG		17 150,00	150,00	0,00	17 300,00
					4260			Zakup energii	11 000,00	130,00	0,00	11 130,00
							WG		11 000,00	130,00	0,00	11 130,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 390,00	0,00	1 380,00	4 010,00
	010						WG	Wydz. Finansowo-Księgowy	5 390,00	0,00	1 380,00	4 010,00
								0	11 227 241,14	250,00	0,00	11 227 491,14
			855					Rodzina	953 202,89	250,00	0,00	953 452,89
				85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 391,89	250,00	0,00	143 641,89
								Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 450,00	250,00	0,00	72 700,00
					2950		WG		68 450,00	250,00	0,00	68 700,00
	120							MIEJSKI ŻŁOBEK RADOSNY ZAKĄTEK	68 450,00	250,00	0,00	68 700,00
								0	1 300 673,00	4 167,00	4 167,00	1 300 673,00
								Rodzina	871 343,00	3 700,00	3 700,00	871 343,00
			855					System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	871 343,00	3 700,00	3 700,00	871 343,00
				85516				Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 343,00	3 700,00	3 700,00	871 343,00
					4010				528 880,00	2 100,00	0,00	530 980,00
							WG		528 880,00	2 100,00	0,00	530 980,00
					4220			Zakup środków żywności	41 800,00	1 600,00	0,00	43 400,00
									41 800,00	1 600,00	0,00	43 400,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
					4260			Zakup energii	66 996,00	0,00	3 700,00	63 296,00
							WG		66 996,00	0,00	3 700,00	63 296,00
		000722855						RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	313 730,00	467,00	467,00	313 730,00
			855					Rodzina	313 730,00	467,00	467,00	313 730,00
				85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	313 730,00	467,00	467,00	313 730,00
					4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 947,00	467,00	0,00	24 414,00
							WG		23 947,00	467,00	0,00	24 414,00
					4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	0,00	134,00	450,00
							WG		584,00	0,00	134,00	450,00
					4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	333,00	0,00	333,00	0,00
							WG		333,00	0,00	333,00	0,00
	118							Przedszkole Nr 9	1 861 282,00	210,00	210,00	1 861 282,00
		000000000						0	1 851 282,00	210,00	210,00	1 851 282,00
			801					Oświata i wychowanie	1 851 282,00	210,00	210,00	1 851 282,00
				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	27 700,00	10,00	10,00	27 700,00
					4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 550,00	0,00	10,00	22 540,00
							WG		22 550,00	0,00	10,00	22 540,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
					4440			770,00	10,00	0,00	780,00
							WG	770,00	10,00	0,00	780,00
				80148				432 648,00	200,00	200,00	432 648,00
					4110			30 740,00	100,00	0,00	30 840,00
							WG	30 740,00	100,00	0,00	30 840,00
					4010			248 704,00	0,00	200,00	248 504,00
							WG	248 704,00	0,00	200,00	248 504,00
					4120			1 431,00	100,00	0,00	1 531,00
								1 431,00	100,00	0,00	1 531,00
	117							1 785 600,00	1 270,00	0,00	1 786 870,00
		000000000						1 775 600,00	1 270,00	0,00	1 776 870,00
			801					1 775 600,00	1 270,00	0,00	1 776 870,00
				80104				1 384 926,00	1 270,00	0,00	1 386 196,00
					4300			27 370,00	1 270,00	0,00	28 640,00
								27 370,00	1 270,00	0,00	28 640,00
	114							1 321 398,00	2 300,00	0,00	1 323 698,00
		000000000						1 321 398,00	2 300,00	0,00	1 323 698,00
			801					1 321 398,00	2 300,00	0,00	1 323 698,00
				80104				997 165,00	50,00	0,00	997 215,00
					4300			17 200,00	50,00	0,00	17 250,00
								17 200,00	50,00	0,00	17 250,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
				80148			WG		17 200,00	50,00	0,00	17 250,00
					4210			Stołówki szkolne i przedszkolne	273 873,00	2 250,00	0,00	276 123,00
							WG	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 800,00	0,00	20 800,00
					4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6,00	450,00	0,00	456,00
	113						WG		6,00	450,00	0,00	456,00
								Przedszkole Nr 10	1 941 755,00	0,00	3 570,00	1 938 185,00
		000000000						0	1 941 755,00	0,00	3 570,00	1 938 185,00
			801					Oświata i wychowanie	1 451 431,00	0,00	3 570,00	1 447 861,00
				80104				Przedszkola	1 130 554,00	0,00	3 570,00	1 126 984,00
					4300			Zakup usług pozostałych	25 680,00	0,00	2 300,00	23 380,00
					4260		WG	Zakup energii	25 680,00	0,00	2 300,00	23 380,00
							WG		67 850,00	0,00	1 270,00	66 580,00
									67 850,00	0,00	1 270,00	66 580,00
Złeczone									52 793 367,47	413,00	413,00	52 793 367,47
	201							MOPS	49 729 489,40	413,00	413,00	49 729 489,40
		000000000						0	49 729 489,40	413,00	413,00	49 729 489,40
			855					Rodzina	49 707 597,00	413,00	413,00	49 707 597,00
				85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 081,00	413,00	413,00	16 500 081,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 450/2021 BMJ z dnia 20 grudnia 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
					3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,86	413,00	0,00	1 706,86
							ZG		1 293,86	413,00	0,00	1 706,86
					3110			Świadczenia społeczne	14 794 992,38	0,00	413,00	14 794 579,38
							ZG		14 794 992,38	0,00	413,00	14 794 579,38

BURMISTRZ
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch