

Zarządzenie Nr 0050.92.2020.BM
Burmistrza Józefowa nad Wisłą
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 12, ust. 1 Uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 – Burmistrz ustala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 5 222 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 5 222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 5 222 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 5 222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody: 33 102 237,36 zł, z tego bieżące 30 596 457,34 zł i majątkowe 2 505 780,02 zł;
wydatki: 39 006 637,36 zł, z tego bieżące 30 089 099,20 zł i majątkowe 8 917 538,16 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Grzegorz Kąpica



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2020 rok - dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		33 097 015,36	0,00	5 222,00	33 102 237,36
Bieżące		30 591 235,34	0,00	5 222,00	30 596 457,34
Majątkowe		2 505 780,02	0,00	0,00	2 505 780,02
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		11 079 765,65	0,00	5 222,00	11 084 987,65
Bieżące		11 079 765,65	0,00	5 222,00	11 084 987,65
Dział 852 Pomoc społeczna		579 376,00	0,00	1 052,00	580 428,00
Bieżące		579 376,00	0,00	1 052,00	580 428,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		579 376,00	0,00	1 052,00	580 428,00
Bieżące		579 376,00	0,00	1 052,00	580 428,00
§ 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		579 376,00	0,00	1 052,00	580 428,00
Dział 855 Rodzina		9 603 290,00	0,00	4 170,00	9 607 460,00
Bieżące		9 603 290,00	0,00	4 170,00	9 607 460,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		6 140 170,00	0,00	4 170,00	6 144 340,00
Bieżące		6 140 170,00	0,00	4 170,00	6 144 340,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 140 170,00	0,00	4 170,00	6 144 340,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2020 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>39 001 415,36</u>	<u>66 947,57</u>	<u>72 169,57</u>	<u>39 006 637,36</u>
Bieżące		<u>30 083 877,20</u>	<u>66 947,57</u>	<u>72 169,57</u>	<u>30 089 099,20</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 062 827,75	928,49	921,36	11 062 820,62
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 023 424,34	46 073,63	57 916,21	7 035 266,92
Dotacje bieżące		1 512 250,22	0,00	0,00	1 512 250,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 455 374,89	19 945,45	13 332,00	10 448 761,44
Wydatki na obsługę długu		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Majątkowe		<u>8 917 538,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 917 538,16</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 783 538,16	0,00	0,00	8 783 538,16
Dotacje majątkowe		134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
Wydatki na zadania własne		<u>20 269 175,24</u>	<u>62 830,21</u>	<u>62 830,21</u>	<u>20 269 175,24</u>
Bieżące		<u>18 739 748,31</u>	<u>62 830,21</u>	<u>62 830,21</u>	<u>18 739 748,31</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 918 411,30	43 741,63	51 830,21	5 926 499,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 057 429,89	19 088,58	11 000,00	1 049 341,31
Dział 750 Administracja publiczna		<u>2 707 802,01</u>	<u>26 364,23</u>	<u>26 364,23</u>	<u>2 707 802,01</u>
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>95 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>95 000,00</u>
Bieżące		<u>95 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>95 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>2 412 302,01</u>	<u>16 364,23</u>	<u>16 364,23</u>	<u>2 412 302,01</u>
Bieżące		<u>2 360 302,01</u>	<u>16 364,23</u>	<u>16 364,23</u>	<u>2 360 302,01</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		599 422,26	16 364,23	16 364,23	599 422,26
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>447 887,50</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>447 887,50</u>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		<u>342 887,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>343 887,50</u>
Bieżące		<u>227 887,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>228 887,50</u>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bieżące		<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>9 739 608,15</u>	<u>5 184,07</u>	<u>5 184,07</u>	<u>9 739 608,15</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>7 369 033,19</u>	<u>3 821,73</u>	<u>3 183,00</u>	<u>7 368 394,46</u>
Bieżące		<u>7 369 033,19</u>	<u>3 821,73</u>	<u>3 183,00</u>	<u>7 368 394,46</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		756 723,23	3 821,73	3 183,00	756 084,50
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		<u>498 231,71</u>	<u>0,00</u>	<u>176,76</u>	<u>498 408,47</u>
Bieżące		<u>498 231,71</u>	<u>0,00</u>	<u>176,76</u>	<u>498 408,47</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		54 546,15	0,00	176,76	54 722,91
Roz.80195 Pozostała działalność		<u>189 074,57</u>	<u>1 362,34</u>	<u>1 824,31</u>	<u>189 536,54</u>
Bieżące		<u>121 574,57</u>	<u>1 362,34</u>	<u>1 824,31</u>	<u>122 036,54</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		83 054,77	1 362,34	1 824,31	83 516,74
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>1 203 374,71</u>	<u>29 431,91</u>	<u>29 431,91</u>	<u>1 203 374,71</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		<u>83 542,36</u>	<u>9 932,86</u>	<u>0,00</u>	<u>73 609,50</u>
Bieżące		<u>83 542,36</u>	<u>9 932,86</u>	<u>0,00</u>	<u>73 609,50</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 542,36	9 932,86	0,00	73 609,50
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 667,00	3 092,00	3 092,00	81 667,00
	Bieżące	81 667,00	3 092,00	3 092,00	81 667,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	3 092,00	3 092,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 167,00	3 092,00	0,00	78 075,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	19 510,00	5 246,58	0,00	14 263,42
	Bieżące	19 510,00	5 246,58	0,00	14 263,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 510,00	5 246,58	0,00	14 263,42
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 626,68	410,47	26 339,91	581 556,12
	Bieżące	555 626,68	410,47	26 339,91	581 556,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 622,11	410,47	26 339,91	131 551,55
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 500,00	10 750,00	0,00	58 750,00
	Bieżące	69 500,00	10 750,00	0,00	58 750,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00	10 750,00	0,00	58 750,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 306,72	850,00	850,00	1 823 306,72
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	850,00	850,00	8 000,00
	Bieżące	8 000,00	850,00	850,00	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	850,00	850,00	8 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	11 079 765,65	4 117,36	9 339,36	11 084 987,65
	Bieżące	11 079 765,65	4 117,36	9 339,36	11 084 987,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 595,22	928,49	921,36	804 588,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	870 411,12	2 332,00	6 086,00	874 165,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 397 945,00	856,87	2 332,00	9 399 420,13
Dział 852	Pomoc społeczna	579 376,00	0,00	1 052,00	580 428,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	579 376,00	0,00	1 052,00	580 428,00
	Bieżące	579 376,00	0,00	1 052,00	580 428,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	123 166,00	0,00	1 052,00	124 218,00
Dział 855	Rodzina	9 603 290,00	4 117,36	8 287,36	9 607 460,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	6 140 170,00	1 699,54	5 869,54	6 144 340,00
	Bieżące	6 140 170,00	1 699,54	5 869,54	6 144 340,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 756,00	842,67	835,54	46 748,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	5 034,00	5 034,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 093 414,00	856,87	0,00	6 092 557,13
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 000,00	2 417,82	2 417,82	3 215 000,00
	Bieżące	3 215 000,00	2 417,82	2 417,82	3 215 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 104,84	85,82	85,82	188 104,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 904,16	2 332,00	0,00	6 572,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 017 991,00	0,00	2 332,00	3 020 323,00