

ZARZĄDZENIE NR 27.2013
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr XLII/232/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 6.2013 z dnia 11 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 51 549 841 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- II. Ustala się **wydatki** dla:
 1. Urzędu Miasta w wysokości 28 638 569 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Jednostek oświatowych w wysokości 22 010 202 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5 812 970 zł, według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA
DĘBLIN

Zmiany do budżetu na 2013 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	51 823 718	486 859	212 982	51 549 841
Dochody i dotacje na zadania własne	39 973 516	486 859	7 400	39 494 057
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 624 100	7 400	0	1 616 700
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 000	7 400	0	1 216 600
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	7 400	0	162 600
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	13 114 188	479 459	0	12 634 729
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 104 188	479 459	0	12 624 729
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 104 188	479 459	0	12 624 729
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	0	5 000	5 000
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0	0	2 500	2 500
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	2 500	2 500
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	0	700	700
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	700	700
Rozdz.80104 Przedszkola	0	0	800	800
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	800	800
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	0	1 000	1 000
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	1 000	1 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 024 780	0	2 400	1 027 180
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	254 020	0	2 400	256 420
§ 0920 Pozostałe odsetki	20	0	2 400	2 420
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 999 135	0	205 582	8 204 717
<u>Dział 630 Turystyka</u>	49 790	0	26 582	76 372
Rozdz.63095w Pozostała działalność	49 790	0	26 582	76 372
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 790	0	26 582	76 372
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0	0	179 000	179 000
Rozdz.85395w Pozostała działalność	0	0	179 000	179 000
§ 2007 Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich	0	0	170 000	170 000

§ 2009 Dotacje celowe - współfinansowanie programów i projektów ze
środk. funduszy strukturalnych

Plan przed zmianami

0

Zmniejszenie

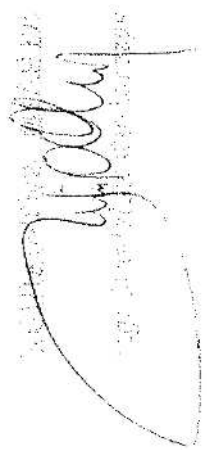
0

Zwiększenie

9 000

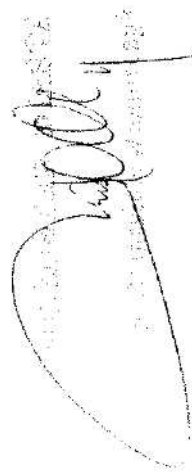
Plan po zmianach

9 000



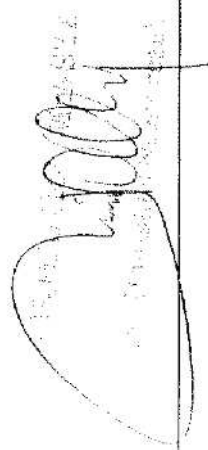
Zmiany w planie finansowym na 2013 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	28 623 243	26 148	41 474	28 638 569
Wydatki na zadania własne	15 322 598	26 148	2 500	15 298 950
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	4 787 523	1 000	1 000	4 787 523
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	182 000	1 000	0	182 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	1 000	0	8 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	500	0	1 000	1 500
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	162 000	1 500	1 500	162 000
Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	80 000	1 500	1 500	80 000
§ 4260 Zakup energii	20 000	1 500	0	18 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	1 500	2 700
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	88 000	12 392	0	75 608
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	86 293	12 392	0	73 901
§ 4810 Rezerwy	86 293	12 392	0	73 901
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	247 171	11 256	0	235 915
Rozdz. 80195	205 595	11 256	0	194 339
§ 4300 Zakup usług pozostałych	85 595	11 256	0	74 339
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13 030 478	0	38 974	13 069 452
<u>Dział 630 Turystyka</u>	71 128	0	38 974	110 102
Rozdz. 63095	71 128	0	38 974	110 102
§ 6050w Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 000	1 000
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach budżetu środków europejskich	49 790	0	26 582	76 372
§ 6059w Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21 338	0	11 392	32 730



Zmiany w planie finansowym na 2013 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	22 478 405	493 751	25 548	22 010 202
Wydatki na zadania własne	22 478 405	493 751	25 548	22 010 202
Dział 801 Oświata i wychowanie	19 951 130	449 064	6 048	19 508 114
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 206 137	225 982	0	6 980 155
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604 009	203 392	0	4 400 617
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 430	11 708	0	102 722
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 814	10 882	0	419 932
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	944 126	40 000	0	904 126
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 890	0	5 148	489 038
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 978	0	4 548	357 526
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900	0	500	64 400
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 616	0	100	9 716
Rozdz.80110 Gimnazja	4 059 572	80 633	900	3 979 839
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 285	78 753	0	2 700 532
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 900	0	900	3 800
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 901	1 880	0	189 021
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 616 559	102 449	0	2 514 110
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 161	102 449	0	1 651 712
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 139 801	44 687	19 500	2 114 614
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	995 382	386	19 500	1 014 496
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 423	0	16 000	702 423
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 783	0	3 500	127 283
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 397	386	0	54 011
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 144 419	44 301	0	1 100 118
§ 4270 Zakup usług remontowych	89 000	44 301	0	44 699



Zmiany w planie finansowym na 2013 rok wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	5 633 970	22 470	201 470	5 812 970
Ośrodek Pomocy Społecznej	5 633 970	22 470	201 470	5 812 970
Wydatki na zadania własne	1 971 700	0	1 470	1 973 170
Dział 852 Pomoc społeczna	1 971 700	0	1 470	1 973 170
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	856 000	0	1 470	857 470
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 588	0	1 470	10 058
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	22 470	22 470	200 000	200 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 470	22 470	200 000	200 000
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	22 470	22 470	200 000	200 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	22 470	22 470	0	0
§ 3117 Świadczenia społeczne - ze środków europejskich	0	0	91 647	91 647
§ 3119 Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności	0	0	25 853	25 853
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - ze środków europejskich	0	0	56 929	56 929
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0	0	3 014	3 014
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ze środków europejskich	0	0	2 131	2 131
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0	0	113	113
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - ze środków europejskich	0	0	10 169	10 169
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0	0	538	538
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy - ze środków europejskich	0	0	1 449	1 449
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0	0	76	76
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - ze środków europejskich	0	0	3 799	3 799

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących	0	0	201	201
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia- ze środków europejskich	0	0	2 583	2 583
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących	0	0	138	138
§ 4307 Zakup usług pozostałych ze środków europejskich	0	0	343	343
§ 4309 Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących	0	0	17	17
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - ze środków europejskich	0	0	950	950
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących	0	0	50	50