

ZARZĄDZENIE NR 93.2013
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 października 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 XL/282/2013 z dnia 29 października 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 52 579 737 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

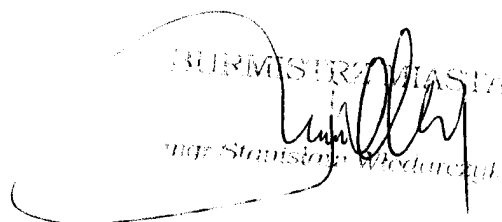
1. Urzędu Miasta w wysokości 27 659 575 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 22 753 901 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 6 278 161 zł, według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZA MIASTA
mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2013 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	52 242 615	13 620	350 742	52 579 737
Dochody i dotacje na zadania własne	40 080 394	13 620	345 590	40 412 364
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 618 200	4 000	4 000	1 618 200
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 600	4 000	4 000	1 171 600
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	0	4 000	10 000
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	645 000	4 000	0	641 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	80 050	3 000	3 000	80 050
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000	3 000	3 000	79 000
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	0	3 000	30 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	38 000	3 000	0	35 000
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	22 721 700	6 600	31 600	22 746 700
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 732 136	6 500	6 500	7 732 136
§ 0310 Podatek od nieruchomości	7 441 687	6 500	0	7 435 187
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	0	5 000	11 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200	0	500	700
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000	0	1 000	20 000
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000	100	25 100	410 000
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000	0	25 000	315 000
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	100	0	4 900
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	100	100
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 097 680	20	238 202	1 335 862

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 700	0	8 670	34 370
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700	0	8 670	34 370
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000	0	86 718	275 718
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000	0	86 718	275 718
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	342 400	0	108 314	450 714
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 400	0	108 314	450 714
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	256 420	20	15 500	271 900
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 420	20	0	2 400
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000	0	15 500	251 500
Rozdz. 85295	219 100	0	19 000	238 100
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 100	0	19 000	238 100
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	33 000	0	20	33 020
Rozdz. 85305 Żłobki	30 000	0	10	30 010
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	10	10
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	2 000	0	10	2 010
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	10	10
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	122 558	0	68 768	191 326
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	122 558	0	68 768	191 326
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000	0	57 170	145 170
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	34 558	0	11 598	46 156
<i>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	3 895 916	0	5 152	3 901 068
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	100	0	864	964
Rozdz. 01095z Pozostała działalność	100	0	864	964
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100	0	864	964
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	165 095	0	4 288	169 383
Rozdz. 75011z Urzędy wojewódzkie	165 095	0	4 288	169 383
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 095	0	4 288	169 383

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	27 641 133	318 693	337 135	27 659 575
Wydatki na zadania własne	15 083 360	297 293	328 583	15 114 650
Dział 600 Transport i łączność	675 000	0	20 000	695 000
Rozdz. 60016	639 000	0	20 000	659 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	465 500	0	20 000	485 500
Dział 630 Turystyka	6 500	0	1 000	7 500
Rozdz. 63095	6 500	0	1 000	7 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	1 000	5 500
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 181 000	0	80 000	1 261 000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000	0	80 000	435 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	80 000	380 000
Dział 710 Działalność usługowa	170 000	0	10 000	180 000
Rozdz. 71035 Cmentarze	117 000	0	10 000	127 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	114 500	0	10 000	124 500
Dział 750 Administracja publiczna	4 838 023	20 000	50 000	4 868 023
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 523	0	40 000	4 322 523
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	0	10 000	162 000
§ 4260 Zakup energii	171 000	0	20 000	191 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 000	0	10 000	130 000
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 500	0	10 000	165 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	0	5 000	81 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 000	0	5 000	61 000
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	191 000	20 000	0	171 000
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000	20 000	0	130 000
Dział 758 Różne rozliczenia	117 343	67 293	0	50 050
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	103 517	67 293	0	36 224
§ 4810 Rezerwy	103 517	67 293	0	36 224
Dział 801 Oświata i wychowanie	87 236	0	20 000	107 236
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	22 000	0	3 000	25 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 000	0	3 000	25 000
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 376	0	2 000	12 376
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 376	0	2 000	12 376
Rozdz. 80195	54 860	0	15 000	69 860

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 560	0	5 000	9 560
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 800	0	10 000	13 800
Dział 851 Ochrona zdrowia	325 000	0	25 000	350 000
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	0	25 000	305 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	176 000	0	25 000	201 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000	0	77 583	187 583
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	110 000	0	77 583	187 583
§ 3240 Stypendia dla uczniów	110 000	0	71 463	181 463
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	6 120	6 120
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 758	210 000	30 000	4 384 758
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000	0	30 000	945 000
§ 4260 Zakup energii	616 000	0	30 000	646 000
Rozdz. 90095	2 120 719	210 000	0	1 910 719
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 871 719	210 000	0	1 661 719
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 000	0	15 000	1 134 000
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 000	0	15 000	674 000
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000	0	15 000	674 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	179 627	400	5 552	184 779
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	100	0	864	964
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	100	0	864	964
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2	0	17	19
§ 4430 Różne opłaty i składki	98	0	847	945
Dział 750 Administracja publiczna	165 095	0	4 288	169 383
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	165 095	0	4 288	169 383
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984	0	4 288	105 272
Dział 752 Obrona narodowa	1 500	400	400	1 500
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500	400	400	1 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	200	0	300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500	200	0	300
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	400	400
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 261 258	1 000	0	12 260 258
Dział 630 Turystyka	110 102	1 000	0	109 102
Rozdz. 63095	110 102	1 000	0	109 102
§ 6050w Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	1 000	0	0
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	110 000	20 000	3 000	93 000
Dział 600 Transport i łączność	110 000	20 000	0	90 000
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	110 000	20 000	0	90 000

Zmiany w planie finansowym na 2013 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	22 673 423	180 047	260 525	22 753 901
Wydatki na zadania własne	22 673 423	180 047	260 525	22 753 901
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 028 860	139 174	233 325	20 123 011
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 268 781	23 400	113 400	7 358 781
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 101	0	113 400	4 638 501
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	821 986	12 000	0	809 986
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	106 780	6 000	0	100 780
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 250	3 000	0	144 250
§ 4270 Zakup usług remontowych	25 077	1 000	0	24 077
§ 4300 Zakup usług pozostałych	91 850	1 400	0	90 450
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	909 126	13 047	16 000	912 079
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 298	800	0	1 498
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 218	0	14 000	614 218
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 415	0	2 000	117 415
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 445	2 370	0	13 075
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	5 000	0	8 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700	280	0	420
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	2 000	0	13 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	905	300	0	605
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 840	1 370	0	50 470
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 042	927	0	8 115
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 684	10 896	0	515 788
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 348	8 100	0	371 248
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 469	800	0	68 669
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 531	250	0	8 281
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 346	946	0	12 400
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	800	0	200
Rozdz. 80104 Przedszkola	3 760 719	15 000	0	3 745 719
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 181	15 000	0	2 502 181
Rozdz. 80110 Gimnazja	4 066 057	3 597	74 450	4 136 910
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 222	1 000	0	32 222
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 661	0	65 150	2 902 811
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	472 141	0	9 000	481 141
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	68 020	0	300	68 320

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 500	1 877	0	34 623
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 616	720	0	177 896
Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	889 328	4 246	29 439	914 521
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 623	1 500	0	1 123
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 830	0	20 594	646 424
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 332	0	7 000	132 332
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 130	0	1 500	16 630
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	780	50	0	730
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	0	345	345
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 859	2 597	0	49 262
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 063	99	0	9 964
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	2 533 722	68 988	36	2 464 770
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 969	4 000	0	9 969
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 712	47 090	0	1 604 622
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000	6 000	0	310 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41 000	6 000	0	35 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 710	2 000	0	47 710
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 000	0	3 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000	364	0	12 636
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	334	0	1 666
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	200	0	1 800
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 114	0	36	121 150
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 227 089	40 873	27 200	2 213 416
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 052 413	720	15 922	1 067 615
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 468	0	12 000	732 468
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 083	0	3 270	134 353
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 514	375	0	19 139
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	345	0	2 055
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 355	0	552	49 907
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	522	0	100	622
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 140 118	40 153	5 800	1 105 765
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 097	1 000	0	1 097
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 335	0	5 000	620 335
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 330	0	800	117 130
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 995	4 018	0	11 977
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 000	0	5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	5 000	0	20 000
§ 4220 Zakup środków żywności	35 000	20 000	0	15 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700	310	0	390
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 000	2 000	0	20 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	200	0	500
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	200	0	1 000
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 701	3 692	0	45 009
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 929	733	0	9 196

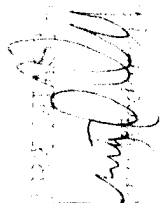
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 558	0	5 478	40 036
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	34 558	0	5 478	40 036

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
 § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

BURMISTRZKA
[Signature]
 mgr Stanisław...

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	6 039 959	0	238 202	6 278 161
Ośrodek Pomocy Społecznej	6 039 959	0	238 202	6 278 161
Wydatki na zadania własne	2 123 670	0	238 202	2 361 872
Dział 852 Pomoc społeczna	2 123 670	0	238 202	2 361 872
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 700	0	8 670	34 370
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700	0	8 670	34 370
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000	0	86 718	345 718
§ 3110 Świadczenia społeczne	259 000	0	86 718	345 718
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	342 400	0	108 314	450 714
§ 3110 Świadczenia społeczne	342 400	0	108 314	450 714
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	877 470	0	15 500	892 970
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 809	0	15 500	608 309
Rozdz.85295	279 100	0	19 000	298 100
§ 3110 Świadczenia społeczne	279 100	0	19 000	298 100



 Burmistrz Miasta Dęblin