

ZARZĄDZENIE NR 108.2013
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 listopada 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 LIII/290/2013 z dnia 28 listopada 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 51 497 285 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 26 218 575 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 22 973 222 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 6 417 388 zł, według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

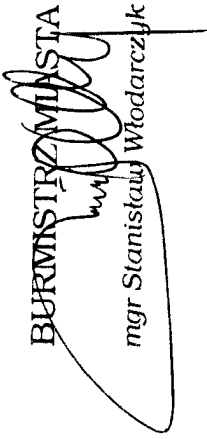
BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2013 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	52 627 470	1 422 073	291 888	51 497 285
Dochody i dotacje na zadania własne	40 441 097	19 000	194 888	40 616 985
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 618 200	7 000	3 000	1 614 200
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 600	7 000	2 000	1 166 600
§ 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	330 000	7 000	0	323 000
§ 0920 Pozostałe odsetki	28 000	0	2 000	30 000
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	446 600	0	1 000	447 600
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 000	1 000
Dział 710 Działalność usługowa	60 600	4 000	8 000	64 600
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	4 000	0	6 000
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	4 000	0	6 000
Rozdz. 71035 Cmentarze	50 600	0	8 000	58 600
§ 0830 Wpływy z usług	50 600	0	8 000	58 600
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 746 700	8 000	8 000	22 746 700
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 535 783	5 000	5 000	2 535 783
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	270 000	5 000	0	265 000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000	0	5 000	34 000
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000	3 000	3 000	410 000
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	3 000	0	47 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	40 000	0	3 000	43 000
Dział 758 Różne rozliczenia	12 719 729	0	45 000	12 764 729
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 709 729	0	45 000	12 754 729
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 709 729	0	45 000	12 754 729

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	241 338	0	120 888	362 226
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 187	0	28 359	57 546
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 187	0	28 359	57 546
Rozdz. 80104 Przedszkola	92 501	0	92 529	185 030
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 701	0	92 529	184 230
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 332 162	0	10 000	1 342 162
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	271 900	0	10 000	281 900
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 500	0	10 000	261 500
<u>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</u>	3 920 068	3 073	97 000	4 013 995
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	3 735 289	3 073	97 000	3 829 216
Rozdz. 85212Z	3 620 000	0	97 000	3 717 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 620 000	0	97 000	3 717 000
Rozdz. 85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 789	2 973	0	11 816
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 789	2 973	0	11 816
Rozdz. 85295z Pozostała działalność	100 500	100	0	100 400
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 500	100	0	100 400
<u>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</u>	8 218 317	1 400 000	0	6 818 317
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	6 889 852	1 400 000	0	5 489 852
Rozdz. 90095w Pozostała działalność	6 889 852	1 400 000	0	5 489 852
§ 6207 Dotacje celowe w ramach progr. finansow. z udziałem (...) płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 889 852	1 400 000	0	5 489 852

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	27 659 575	1 750 850	309 850	26 218 575
Wydatki na zadania własne	15 114 650	7 000	309 000	15 416 650
Dział 600 Transport i łączność	695 000	0	30 000	725 000
Rozdz. 60016	659 000	0	30 000	689 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	480 500	0	15 000	495 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	111 000	0	15 000	126 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 261 000	0	130 000	1 391 000
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	841 000	0	130 000	971 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	712 000	0	130 000	842 000
Dział 710 Działalność usługowa	180 000	0	20 000	200 000
Rozdz. 71035 Cmentarze	132 500	0	20 000	152 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000	0	20 000	150 000
Dział 750 Administracja publiczna	4 868 023	3 000	38 000	4 903 023
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 322 523	0	35 000	4 357 523
§ 4260 Zakup energii	193 000	0	25 000	218 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	23 000	0	2 000	25 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	1 000	4 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000	0	5 000	135 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000	0	1 000	35 000
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000	0	1 000	20 000
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500	3 000	3 000	165 500
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	6 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	1 500	0	79 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	61 000	1 500	0	59 500
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000	4 000	7 000	165 000
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	3 000	3 000
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	0	3 000	3 000
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	72 000	4 000	4 000	72 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 000	4 000
§ 4810 Rezerwy	72 000	4 000	0	68 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	107 236	0	66 000	173 236
Rozdz. 80195	69 860	0	66 000	135 860
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 300	0	66 000	77 300

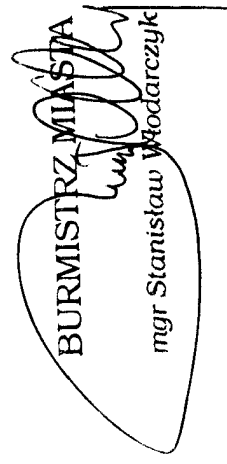
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 384 758	0	15 000	4 399 758	
§ 4260 Zakup energii	945 000	0	15 000	960 000	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	630 000	0	12 000	642 000	
	212 000	0	3 000	215 000	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 000	0	3 000	1 137 000	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 000	0	3 000	677 000	
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 000	0	3 000	677 000	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	184 779	850	850	184 779	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 960	850	850	6 960	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 960	850	850	6 960	
§ 4260 Zakup energii	3 800	850	0	2 950	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	0	850	850	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 260 258	1 740 000	0	10 520 258	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 853 478	1 740 000	0	8 113 478	
Rozdz. 90095	9 853 478	1 740 000	0	8 113 478	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 580	100 000	0	761 580	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach budżetu środków europejskich	5 614 062	1 100 000	0	4 514 062	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 617 700	280 000	0	2 337 700	
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 136	260 000	0	500 136	
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	93 000	3 000	0	90 000	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000	0	0	
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	0	0	
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	0	0	

BURMISTRZ MIASTA
mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany w planie finansowym na 2013 rok wydatków jednostek oświatowych

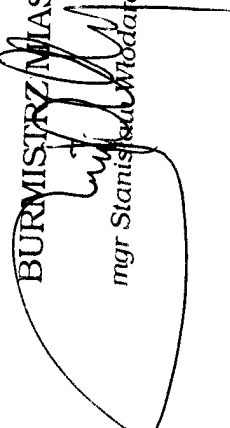
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	22 786 334	37 138	224 026	22 973 222
Wydatki na zadania własne	22 786 334	37 138	224 026	22 973 222
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 123 011	30 368	224 026	20 316 669
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 368 723	7 547	60 661	7 421 837
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 244	2 500	0	18 744
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657 089	0	53 920	4 711 009
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	99 280	0	165	99 445
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	84	0	216
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200	397	0	15 803
§ 4260 Zakup energii	476 630	0	4 963	481 593
§ 4270 Zakup usług remontowych	22 577	2 746	0	19 831
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 450	500	0	89 950
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 732	280	0	7 452
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	300	0	2 000
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	240	0	9 360
§ 4430 Różne opłaty i składki	25 755	500	0	25 255
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 096	0	1 613	374 709
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 846	799	29 371	535 418
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 248	0	29 371	393 619
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 169	414	0	66 755
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 781	38	0	7 743
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	9	0	12 391
§ 4260 Zakup energii	4 502	119	0	4 383
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 203	219	0	21 984
Rozdz. 80104 Przedszkola	3 745 719	5 098	31 627	3 772 248
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 038	0	26 115	2 500 153
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	454 273	0	414	454 687
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61 781	4 000	0	57 781
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 015	1 000	0	11 015
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	405	705
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 416	98	0	38 318
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 530	0	110	2 640
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 793	0	4 381	50 174
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 278	0	202	172 480

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 80110 Gimnazja	4 136 910	12 424	57 367	4 181 853
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 222	2 200	0	30 022
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 811	0	18 973	2 921 784
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	68 320	650	0	67 670
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	2 000	0	1 780
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	0	30 000	64 000
§ 4260 Zakup energii	139 881	0	7 069	146 950
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 739	6 394	0	9 345
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500	110	0	4 390
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 623	800	0	33 823
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 820	120	0	4 700
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 300	150	0	3 150
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 896	0	1 325	179 221
Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	914 521	0	45 000	959 521
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 424	0	30 000	676 424
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	15 000	15 000
Rozdz. 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	74 443	4 500	0	69 943
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 930	2 000	0	13 930
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 821	2 500	0	15 321
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 213 416	6 770	0	2 206 646
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 067 615	6 770	0	1 060 845
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 468	5 547	0	730 921
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 353	929	0	133 424
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 139	92	0	18 047
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 907	202	0	49 705


BURMISTRZ MIASTA
 mgr Stanisław Włodarczyk

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	6 293 461	3 073	127 000	6 417 388
Ośrodek Pomocy Społecznej	6 293 461	3 073	127 000	6 417 388
Wydatki na zadania własne	2 358 172	0	30 000	2 388 172
Dział 852 Pomoc społeczna	2 358 172	0	30 000	2 388 172
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	295 000	0	10 000	305 000
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000	0	10 000	305 000
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	30 000	0	4 000	34 000
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0	4 000	34 000
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	898 970	0	16 000	914 970
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 309	0	14 000	622 309
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 058	0	2 000	12 058
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 735 289	3 073	97 000	3 829 216
Dział 852 Pomoc społeczna	3 735 289	3 073	97 000	3 829 216
Rozdz. 85212	3 620 000	0	97 000	3 717 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 385 400	0	97 000	3 482 400
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 789	2 973	0	11 816
§ 4130	14 789	2 973	0	11 816
Rozdz. 85295	100 500	100	0	100 400
§ 3110 Świadczenia społeczne	98 055	100	0	97 955

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Wodałczyk