

ZARZĄDZENIE NR 110.2015
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 109.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 7.2015 z dnia 9 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 48 691 702,81 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 18 397 457 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 888 007,81 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5 908 138 zł, według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

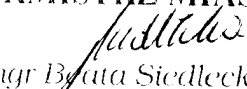
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

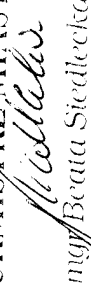
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka

**Zmiany do budżetu na 2015 rok
 DOCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	48 667 942,81	0,00	23 760,00	48 691 702,81
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 744 993,31	0,00	23 760,00	3 768 753,31
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 085,00	0,00	23 760,00	134 845,00
Rozdz. 75110z Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 120,00	0,00	23 760,00	42 880,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 120,00	0,00	23 760,00	42 880,00

BURMISTRZ MIASTA

 mgr Beata Siedlecka

**Zmiany w planie finansowym na 2015 rok
wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	18 373 697,00	50 500,00	74 260,00	18 397 457,00
Wydatki na zadania własne	17 391 868,00	50 500,00	50 500,00	17 391 868,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 515 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 515 000,00</u>
Rozdz.60016	1 465 000,00	20 000,00	20 000,00	1 465 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	135 000,00	10 000,00	0,00	125 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	266 000,00	0,00	20 000,00	286 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>350 200,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>350 200,00</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	8 000,00	8 000,00	290 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	0,00	8 000,00	113 000,00
§ 4260 Zakup energii	46 000,00	6 000,00	0,00	40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 600,00	2 000,00	0,00	17 600,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>405 000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>405 000,00</u>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	500,00	0,00	38 500,00
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 000,00	500,00	0,00	28 500,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 305 685,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 305 685,00</u>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00	0,00	5 000,00	97 000,00
§ 4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Rozdz.90095	602 000,00	5 000,00	0,00	597 000,00
§ 4260 Zakup energii	7 500,00	5 000,00	0,00	2 500,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>557 506,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>557 506,00</u>
Rozdz.92695	247 506,00	17 000,00	17 000,00	247 506,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
§ 4260 Zakup energii	40 400,00	17 000,00	0,00	23 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	5 000,00	18 500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	272 523,50	0,00	23 760,00	296 283,50

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>111 085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 760,00</u>	<u>134 845,00</u>
Rozdz. 75110	19 120,00	0,00	23 760,00	42 880,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Stedlecka

mgr Beata Stedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2015 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 888 007,81	351 774,00	351 774,00	23 888 007,81
Wydatki na zadania własne	23 783 038,00	351 774,00	351 774,00	23 783 038,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 586 530,00	314 094,00	314 094,00	21 586 530,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 726 687,00	184 951,00	2 15 951,00	7 757 687,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 337,00	0,00	0,00	24 337,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 517,00	140 000,00	0,00	4 337 517,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 760,00	0,00	24 951,00	403 711,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	816 203,00	1 951,00	0,00	814 252,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	117 159,00	5 000,00	0,00	112 159,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202 702,00	31 155,00	0,00	171 547,00
§ 4260 Zakup energii	464 845,00	6 845,00	0,00	458 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 815,00	150,00	150,00	506 815,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 499,00	150,00	0,00	8 349,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	150,00	480,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 018 626,00	70,00	70,00	4 018 626,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 515,00	70,00	0,00	40 445,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	38 500,00	0,00	70,00	38 570,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 861 189,00	2 618,00	2 618,00	3 861 189,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 800,00	2 118,00	0,00	2 578 682,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 507,00	0,00	2 118,00	226 625,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 733,00	500,00	0,00	80 233,00
§ 4260 Zakup energii	149 957,00	0,00	500,00	150 457,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 302 736,00	126 305,00	95 305,00	2 271 736,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 805,00	82 805,00	0,00	1 450 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284 606,00	14 606,00	0,00	270 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49 075,00	14 075,00	0,00	35 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 777,00	2 319,00	0,00	9 458,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00	0,00	12 500,00	37 130,00
§ 4260 Zakup energii	136 010,00	0,00	80 000,00	216 010,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 463,00	12 500,00	0,00	1 963,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 815,00	0,00	2 805,00	12 620,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 714,00	18 664,00	18 664,00	635 714,00
Rozdz.85305 Żłobki	635 714,00	18 664,00	18 664,00	635 714,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 940,00	18 664,00	0,00	303 276,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 736,00	0,00	18 664,00	59 400,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 560 794,00</u>	<u>19 016,00</u>	<u>19 016,00</u>	<u>1 560 794,00</u>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	937 642,00	19 016,00	19 016,00	937 642,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	17 216,00	21 366,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 994,00	12 216,00	0,00	641 778,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 545,00	0,00	1 800,00	55 345,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 206,00	4 000,00	0,00	125 206,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	1 000,00	0,00	17 850,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 066,00	1 800,00	0,00	6 266,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

**Zmiany w planie finansowym na 2015 rok
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	5 908 138,00	4 448,00	4 448,00	5 908 138,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	5 908 138,00	4 448,00	4 448,00	5 908 138,00
Wydatki na zadania własne	2 538 120,00	3 448,00	3 448,00	2 538 120,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 538 119,00	3 448,00	3 448,00	2 538 119,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	33 500,00	3 448,00	0,00	30 052,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00	935,00	0,00	4 317,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	747,00	133,00	0,00	614,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 501,00	2 380,00	0,00	25 121,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 002 282,00	0,00	3 448,00	1 005 730,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 401,00	0,00	3 448,00	121 849,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 367 500,00	1 000,00	1 000,00	3 367 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 367 500,00	1 000,00	1 000,00	3 367 500,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 900,00	1 000,00	1 000,00	3 336 900,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 009 813,00	1 000,00	0,00	3 008 813,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,00	0,00	1 000,00	4 186,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Stadtecka
mgr Beata Stadtecka