

ZARZĄDZENIE NR 150.2015
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 października 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 uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr XIV/90/2015 z dnia 29 października 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 49 057 797,64 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 18 418 147,08 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 960 469,56 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 6 181 081 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	49 001 297,73	40 000,00	96 499,91	49 057 797,64
Dochody i dotacje na zadania własne	44 813 388,00	40 000,00	91 000,00	44 864 388,00
Dział 600 Transport i łączność	100,00	0,00	11 000,00	11 100,00
Rozdz. 60016	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 532 600,00	40 000,00	0,00	1 492 600,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 500,00	40 000,00	0,00	795 500,00
§ 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	295 000,00	40 000,00	0,00	255 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	80 400,00	0,00	9 600,00	90 000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	70 400,00	0,00	9 600,00	80 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	70 400,00	0,00	9 600,00	80 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 400 850,00	0,00	60 400,00	25 461 250,00
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	8 235 825,00	0,00	20 400,00	8 256 225,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	220 045,00	0,00	20 400,00	240 445,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 10 050,00	0,00	40 000,00	450 050,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 029 641,00	0,00	10 000,00	1 039 641,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	660 505,00	0,00	10 000,00	670 505,00
§ 0830 Wpływy z usług	170 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 819 163,23	0,00	5 499,91	3 824 663,14
Dział 801 Oświata i wychowanie	107 096,42	0,00	5 499,91	112 596,33
Rozdz. 80111z Gimnazja specjalne	1 624,96	0,00	5 499,91	7 124,87

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 624,96	0,00	5 499,91	7 124,87

BURMISTRZ MIASTA

Siedleca

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	18 484 282,64	187 290,00	121 154,44	18 418 147,08
Wydatki na zadania własne	17 444 690,00	187 290,00	121 100,00	17 378 500,00
Rozdz. 80195	617 057,00	187 290,00	0,00	429 767,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	527 057,00	187 290,00	0,00	339 767,00
Dział 851 Oświata i wychowanie	428 923,00	187 290,00	0,00	241 633,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 200,00	0,00	40 000,00	390 200,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	0,00	40 000,00	336 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	0,00	5 000,00	66 500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	0,00	13 000,00	146 000,00
§ 4260 Zakup energii	21 300,00	0,00	5 000,00	26 300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	4 000,00	40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 600,00	0,00	5 000,00	24 600,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00	0,00	2 000,00	3 300,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	162 252,00	0,00	16 100,00	178 352,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	162 252,00	0,00	16 100,00	178 352,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 685,00	0,00	10 000,00	4 315 685,00
Rozdz. 90095	597 000,00	0,00	10 000,00	607 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	10 000,00	12 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00	0,00	55 000,00	1 250 000,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	480 000,00	0,00	55 000,00	535 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	55 000,00	535 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	345 627,14	0,00	54,44	345 681,58
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 060,33	0,00	54,44	1 114,77
Rozdz. 80111	16,09	0,00	54,44	70,53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,09	0,00	54,44	70,53

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	23 897 834,09	216 881,00	279 516,47	23 960 469,56
Wydatki na zadania własne	23 791 798,00	216 881,00	274 071,00	23 848 988,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 595 290,00	197 411,00	191 457,00	21 589 336,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 769 145,00	18 619,00	6 821,00	7 757 347,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 541,00	8 544,00	0,00	4 412 997,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	795 892,00	2 500,00	0,00	793 392,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	106 409,00	2 300,00	0,00	104 109,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 080,00	0,00	1 940,00	24 020,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	55 476,00	4 000,00	0,00	51 476,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	8 819,00	275,00	0,00	8 544,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 452,00	500,00	0,00	12 952,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 285,00	500,00	0,00	4 785,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 649,00	0,00	4 881,00	356 530,00
Rozdz.80102	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 542,00	28 910,00	0,00	474 632,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 954,00	23 533,00	0,00	321 421,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 784,00	3 325,00	0,00	53 459,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 323,00	470,00	0,00	7 853,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	500,00	0,00	12 700,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	430,00	130,00	0,00	300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 139,00	952,00	0,00	21 187,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 018 626,00	55 000,00	0,00	3 963 626,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 034,00	55 000,00	0,00	2 681 034,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 863 189,00	4 831,00	32 835,00	3 891 193,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 682,00	0,00	28 350,00	2 607 032,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 704,00	0,00	2 700,00	470 404,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	67 332,00	2 100,00	0,00	65 232,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	260,00	0,00	3 760,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 250,00	700,00	0,00	8 550,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	771,00	0,00	1 229,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 508,00	0,00	1 785,00	175 293,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 978,00	1 000,00	0,00	1 978,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 271 736,00	0,00	60 000,00	2 331 736,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	0,00	60 000,00	1 510 000,00
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 610,00	5 000,00	900,00	98 510,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 805,00	0,00	900,00	7 705,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 936,00	5 000,00	0,00	49 936,00
Rozdz.80150	2 950 494,00	85 051,00	90 651,00	2 956 094,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 501,00	5 000,00	0,00	2 501,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 968,00	0,00	49 411,00	2 026 379,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	366 512,00	0,00	10 034,00	376 546,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 875,00	0,00	455,00	49 330,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 173,00	4 600,00	0,00	573,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 401,00	15 000,00	0,00	36 401,00
§ 4220 Zakup środków żywności	13 110,00	5 000,00	0,00	8 110,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 068,00	2 000,00	0,00	9 068,00
§ 4260 Zakup energii	95 102,00	8 520,00	0,00	86 582,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	31 857,00	30 751,00	0,00	1 106,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 117,00	640,00	0,00	2 477,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 514,00	10 000,00	0,00	21 514,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 023,00	940,00	0,00	2 083,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 759,00	1 494,00	0,00	1 265,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 008,00	1 083,00	0,00	140 925,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 362,00	23,00	0,00	24 339,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 751,00	30 751,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 560 794,00	19 470,00	82 614,00	1 623 938,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	937 642,00	3 607,00	16 751,00	950 786,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 932,00	0,00	13 000,00	661 932,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 969,00	0,00	751,00	118 720,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 397,00	790,00	0,00	16 607,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 000,00	6 400,00
§ 4260 Zakup energii	13 122,00	2 412,00	0,00	10 710,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 639,00	405,00	0,00	1 234,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	608 629,00	15 863,00	65 863,00	658 629,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 951,00	0,00	65 863,00	433 814,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 419,00	2,00	0,00	29 417,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 000,00	0,00	4 400,00
§ 4260 Zakup energii	54 280,00	10 000,00	0,00	44 280,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 350,00	2 350,00	0,00	6 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980,00	880,00	0,00	1 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	800,00	0,00	1 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	57,00	31,00	0,00	26,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 236,00	800,00	0,00	4 436,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	106 036,09	0,00	5 445,47	111 481,56
Dział 801 Oświata i wychowanie	106 036,09	0,00	5 445,47	111 481,56

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80111	1 608,87	0,00	5 445,47	7 054,34
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 608,87	0,00	5 445,47	7 054,34

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	6 121 081,00	0,00	60 000,00	6 181 081,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	6 121 081,00	0,00	60 000,00	6 181 081,00
Wydatki na zadania własne	2 751 063,00	0,00	60 000,00	2 811 063,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 751 062,00	0,00	60 000,00	2 811 062,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	370 000,00	0,00	60 000,00	430 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	60 000,00	430 000,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Stedlecka