

ZARZĄDZENIE NR 165.2015
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 27 listopada 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 XVII/102/2015 z dnia 27 listopada 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 49 507 323,23 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 17 982 717,04 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 960 876,19 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 7 065 630 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	49 522 648,23	466 010,00	450 685,00	49 507 323,23
Dochody i dotacje na zadania własne	44 944 287,00	465 100,00	30 100,00	44 509 287,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100,00	100,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 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	0,00	0,00	100,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 492 600,00	111 100,00	11 000,00	1 392 500,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 500,00	111 100,00	1 000,00	685 400,00
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	100,00	0,00	199 900,00
§ 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	255 000,00	100 000,00	0,00	155 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	1 000,00	0,00	299 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	697 100,00	0,00	10 000,00	707 100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	0,00	10 000,00	107 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	90 000,00	9 000,00	9 000,00	90 000,00
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	80 000,00	0,00	9 000,00	89 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	80 000,00	0,00	9 000,00	89 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 461 250,00	345 000,00	0,00	25 116 250,00

	Plan przed zmianami	mniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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	8 256 225,00	205 000,00	0,00	8 051 225,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	7 915 852,00	205 000,00	0,00	7 710 852,00
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	3 339 637,00	140 000,00	0,00	3 199 637,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	237 453,00	10 000,00	0,00	227 453,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	435 000,00	130 000,00	0,00	305 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 039 641,00	0,00	10 000,00	1 049 641,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	670 505,00	0,00	10 000,00	680 505,00
§ 0830 Wpływy z usług	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
<u>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</u>	4 209 614,73	910,00	420 585,00	4 629 289,73
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	148 845,36	0,00	8 585,00	157 430,36
Rozdz. 75011z Urzędy wojewódzkie	148 845,36	0,00	8 585,00	157 430,36
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 845,36	0,00	8 585,00	157 430,36
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	3 757 330,00	910,00	412 000,00	4 168 420,00
Rozdz. 85212z	3 713 900,00	0,00	412 000,00	4 125 900,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 713 900,00	0,00	412 000,00	4 125 900,00
Rozdz. 85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 400,00	910,00	0,00	21 490,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	910,00	0,00	21 490,00

BURMISTRZ MIASTA
Magdalena
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	18 422 278,67	662 000,00	222 438,37	17 982 717,04
Wydatki na zadania własne	17 380 280,00	662 000,00	212 000,00	16 930 280,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 445 500,00	10 000,00	210 000,00	1 645 500,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	0,00	200 000,00	650 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	995 500,00	10 000,00	10 000,00	995 500,00
§ 4260 Zakup energii	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	809 942,00	0,00	10 000,00	819 942,00
Dział 758 Różne rozliczenia	233 681,00	200 000,00	0,00	33 681,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	233 681,00	200 000,00	0,00	33 681,00
§ 4810 Rezerwy	233 681,00	200 000,00	0,00	33 681,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	429 767,00	210 000,00	0,00	219 767,00
Rozdz. 80195	339 767,00	210 000,00	0,00	129 767,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 134,00	42 134,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	241 633,00	167 866,00	0,00	73 767,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	390 200,00	2 000,00	2 000,00	390 200,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 200,00	2 000,00	2 000,00	336 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 600,00	2 000,00	0,00	22 600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	2 000,00	3 600,00
Dział 926 Kultura fizyczna	557 506,00	240 000,00	0,00	317 506,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	310 000,00	240 000,00	0,00	70 000,00
§ 8550 Różne rozliczenia finansowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	348 033,17	0,00	10 438,37	358 471,54
Dział 750 Administracja publiczna	148 845,36	0,00	8 585,00	157 430,36
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	148 845,36	0,00	8 585,00	157 430,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 063,36	0,00	8 585,00	96 648,36
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 114,77	0,00	1 853,37	2 968,14
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	565,29	0,00	638,99	1 204,28
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	638,99	638,99
Rozdz. 80110 Gimnazja	466,57	0,00	1 214,38	1 680,95
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 214,38	1 214,38

Dział 750 Administracja publiczna	148 845,36	0,00	8 585,00	157 430,36
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	148 845,36	0,00	8 585,00	157 430,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 063,36	0,00	8 585,00	96 648,36
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 114,77	0,00	1 853,37	2 968,14
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	565,29	0,00	638,99	1 204,28
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	638,99	638,99
Rozdz. 80110 Gimnazja	466,57	0,00	1 214,38	1 680,95
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 214,38	1 214,38

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2015 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 962 729,56	15 750,37	13 897,00	23 960 876,19
Wydatki na zadania własne	23 851 248,00	13 897,00	13 897,00	23 851 248,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 589 336,00	8 445,00	8 445,00	21 589 336,00
Rozdz.80104 Przedszkola	3 963 626,00	8 445,00	8 445,00	3 963 626,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	458 368,00	0,00	3 290,00	461 658,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 445,00	0,00	5 000,00	47 445,00
§ 4260 Zakup energii	177 833,00	8 445,00	0,00	169 388,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 776,00	0,00	155,00	4 931,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 714,00	5 452,00	5 452,00	635 714,00
Rozdz.85305 Żłobki	635 714,00	5 452,00	5 452,00	635 714,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 276,00	0,00	2 452,00	305 728,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 066,00	0,00	0,00	62 614,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 136,00	3 000,00	0,00	17 136,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	111 481,56	1 853,37	0,00	109 628,19
Dział 801 Oświata i wychowanie	111 481,56	1 853,37	0,00	109 628,19
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	56 530,50	638,99	0,00	55 891,51
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 530,50	638,99	0,00	55 891,51
Rozdz.80110 Gimnazja	46 657,19	1 214,38	0,00	45 442,81
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 657,19	1 214,38	0,00	45 442,81

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	6 639 540,00	910,00	427 000,00	7 065 630,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	6 639 540,00	910,00	427 000,00	7 065 630,00
Wydatki na zadania własne	2 886 922,00	0,00	15 000,00	2 901 922,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 886 921,00	0,00	15 000,00	2 901 921,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	430 000,00	0,00	15 000,00	445 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	15 000,00	445 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 750 100,00	910,00	412 000,00	4 161 190,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 750 100,00	910,00	412 000,00	4 161 190,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 900,00	0,00	412 000,00	4 125 900,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 385 813,00	0,00	412 000,00	3 797 813,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 400,00	910,00	0,00	21 490,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - ze środków europejskich	22 400,00	910,00	0,00	21 490,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Stedlecka