

ZARZĄDZENIE NR 72.2016
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 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 XXV/157/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 13.2016 z dnia 9 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 53 229 777,63 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 18 771 433,63 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 370 298 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 11 795 300 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

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2016 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	53 190 777,63	68 681,00	107 681,00	53 229 777,63
Dochody i dotacje na zadania własne	43 778 324,00	68 681,00	102 401,00	43 812 044,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 655 300,00	20 000,00	12 500,00	1 647 800,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 200,00	13 000,00	5 500,00	947 700,00
§ 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	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	500,00	700,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	700 100,00	7 000,00	7 000,00	700 100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	7 000,00	7 100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	7 000,00	0,00	93 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	63 270,00	500,00	10 500,00	73 270,00
Rozdz.75023 Urzędy miast	63 240,00	500,00	10 000,00	72 740,00
§ 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	26 240,00	500,00	0,00	25 740,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	25 465 914,00	29 180,00	5 200,00	25 441 934,00
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	8 243 260,00	14 180,00	5 200,00	8 234 280,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	268 007,00	14 180,00	0,00	253 827,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	200,00	300,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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	2 771 640,00	15 000,00	0,00	2 756 640,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	206 806,00	15 000,00	0,00	191 806,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>12 649 515,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>12 659 515,00</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>858 500,00</u>	<u>2 001,00</u>	<u>30 101,00</u>	<u>886 600,00</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	28 001,00	28 001,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 001,00	2 001,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Rozdz.80102	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 970,00	2 001,00	0,00	120 969,00
§ 0830 Wpływy z usług	12 000,00	2 001,00	0,00	9 999,00
Rozdz.80104 Przedszkola	724 570,00	0,00	700,00	725 270,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	700,00	700,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	900,00	900,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	900,00	900,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 051 300,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>1 068 300,00</u>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	21 500,00	0,00	25 000,00	46 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,00	15 000,00	29 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	266 900,00	10 000,00	2 000,00	258 900,00
§ 0830 Wpływy z usług	21 500,00	10 000,00	0,00	11 500,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>112 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>112 100,00</u>
Rozdz.85305 Żłobki	110 500,00	0,00	100,00	110 600,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 762 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>1 762 000,00</u>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 700 000,00	6 000,00	6 000,00	1 700 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 699 680,00	6 000,00	0,00	1 693 680,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	320,00	0,00	3 180,00	3 500,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	48 494,40	0,00	5 280,00	53 774,40
Dział 750 Administracja publiczna	4 059,40	0,00	5 280,00	9 339,40
Rozdz. 75023j Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520,00	0,00	5 280,00	8 800,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00	0,00	5 280,00	8 800,00

BURMISTRZ MIASTA

Wioletta
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2016 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	18 887 433,63	238 000,00	122 000,00	18 771 433,63
Wydatki na zadania własne	18 702 045,00	238 000,00	72 000,00	18 536 045,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 444 500,00	0,00	35 000,00	5 479 500,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	390 000,00	0,00	35 000,00	425 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	35 000,00	305 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	49 067,00	18 000,00	0,00	31 067,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	49 067,00	18 000,00	0,00	31 067,00
§ 4810 Rezerwy	49 067,00	18 000,00	0,00	31 067,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	739 894,00	197 347,00	0,00	542 547,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	659 894,00	197 347,00	0,00	462 547,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	509 894,00	197 347,00	0,00	312 547,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	329 000,00	3 000,00	3 000,00	329 000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	3 000,00	3 000,00	290 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	3 000,00	0,00	130 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	389 400,00	5 000,00	5 000,00	389 400,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 400,00	0,00	5 000,00	20 400,00
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 400,00	0,00	5 000,00	17 400,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	5 000,00	0,00	365 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	370 000,00	5 000,00	0,00	365 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 234,00	14 653,00	9 000,00	4 006 581,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	114 500,00	5 000,00	0,00	109 500,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	3 000,00	3 000,00	110 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 500,00	3 000,00	0,00	50 500,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	653,00	0,00	911 347,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	653,00	0,00	11 347,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	630 234,00	6 000,00	1 000,00	625 234,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	73 434,00	1 000,00	0,00	72 434,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	5 000,00	0,00	142 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 255 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 275 000,00</u>
Rozdz. 92-109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	0,00	20 000,00	750 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<u>Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego</u>	<u>37 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>87 500,00</u>

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>37 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>87 500,00</u>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	0,00	50 000,00	87 500,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	37 500,00	0,00	50 000,00	87 500,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2016 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 230 298,00	365,00	140 365,00	23 370 298,00
Wydatki na zadania własne	23 230 298,00	365,00	140 365,00	23 370 298,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	20 384 283,00	0,00	30 365,00	20 414 648,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 253 350,98	0,00	30 000,00	7 283 350,98
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 892,00	0,00	30 000,00	47 892,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	491 677,02	0,00	365,00	492 042,02
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 224,00	0,00	365,00	39 589,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	2 216 015,00	365,00	110 000,00	2 325 650,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 101 015,00	365,00	0,00	1 100 650,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 431,00	365,00	0,00	55 066,00
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 115 000,00	0,00	110 000,00	1 225 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	110 000,00	120 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

**Zmiany w planie finansowym na 2016 rok
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	11 780 300,00	0,00	15 000,00	11 795 300,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	11 780 300,00	0,00	15 000,00	11 795 300,00
Wydatki na zadania własne	2 584 600,00	0,00	15 000,00	2 599 600,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	2 584 600,00	0,00	15 000,00	2 599 600,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	450 000,00	0,00	15 000,00	465 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	15 000,00	465 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar
mgr Beata Stedlecka