

ZARZĄDZENIE NR 88.2016
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 lipca 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 zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 87.2016 z dnia 28 lipca 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 53 441 016,24 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 18 732 938,30 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 539 081,94 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 11 876 250 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 2016 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	53 439 172,24	0,00	1 844,00	53 441 016,24
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 471 943,84	0,00	1 844,00	9 473 787,84
Dział 852 Pomoc społeczna	9 200 420,00	0,00	1 844,00	9 202 264,00
Rozdz. 85215z Dodatki mieszkaniowe	4 470,00	0,00	1 644,00	6 114,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470,00	0,00	1 644,00	6 114,00
Rozdz. 85295z Pozostała działalność	250,00	0,00	200,00	450,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	0,00	200,00	450,00

BURMISTRZ MIASTA
miasteczka
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	18 779 244,30	190 800,00	144 494,00	18 732 938,30
Wydatki na zadania własne	18 536 045,00	190 800,00	142 850,00	18 488 095,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	2 922 000,00	10 000,00	10 000,00	2 922 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 662 000,00	10 000,00	10 000,00	2 662 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	307 000,00	10 000,00	0,00	297 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 336 200,00	15 500,00	15 500,00	1 336 200,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 500,00	1 000,00	15 500,00	209 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	15 000,00	46 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	0,00	500,00	146 000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 141 700,00	14 500,00	0,00	1 127 200,00
§ 4260 Zakup energii	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	860 682,00	9 500,00	0,00	851 182,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	232 000,00	500,00	500,00	232 000,00
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	500,00	500,00	65 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	500,00	2 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	0,00	9 500,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	5 479 500,00	30 000,00	30 000,00	5 479 500,00
Rozdz.75023 Urzędy miast	4 724 800,00	15 000,00	15 000,00	4 724 800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	0,00	15 000,00	225 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	38 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00	5 000,00	15 000,00	146 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	15 000,00	45 500,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	415 000,00	10 000,00	0,00	405 000,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	498 500,00	5 000,00	5 000,00	498 500,00
Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne	395 000,00	5 000,00	5 000,00	395 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
§ 4260 Zakup energii	21 900,00	0,00	4 000,00	25 900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	542 547,00	57 950,00	10 000,00	494 597,00
Rozdz.80113 Dowozenie uczniów do szkół	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	452 547,00	57 950,00	0,00	394 597,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	47 950,00	0,00	52 050,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	302 547,00	10 000,00	0,00	292 547,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	329 000,00	10 500,00	10 500,00	329 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	500,00	500,00	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	500,00	0,00	780,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	10 000,00	10 000,00	290 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	3 000,00	0,00	123 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
§ 4260 Zakup energii	31 500,00	0,00	10 000,00	41 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4 006 581,00	60 350,00	60 350,00	4 006 581,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	0,00	48 000,00	198 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	109 500,00	0,00	48 000,00	157 500,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	350,00	10 350,00	120 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	350,00	350,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 500,00	350,00	0,00	50 150,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 347,00	60 000,00	2 000,00	853 347,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	215 000,00	60 000,00	0,00	155 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	440 000,00	1 000,00	1 000,00	440 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	240 000,00	1 000,00	1 000,00	240 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	0,00	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	500,00	0,00	500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	155 159,90	0,00	1 644,00	156 803,90
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	4 470,00	0,00	1 644,00	6 114,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	4 470,00	0,00	1 644,00	6 114,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 380,60	0,00	1 604,00	5 984,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89,40	0,00	40,00	129,40

Zmiany w planie finansowym na 2016 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 491 131,94	1 200,00	49 150,00	23 539 081,94
Wydatki na zadania własne	23 370 298,00	1 200,00	49 150,00	23 418 248,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 414 648,00	850,00	48 800,00	20 462 598,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 283 350,98	200,00	35 150,00	7 318 300,98
§ 4270 Zakup usług remontowych	43 500,00	0,00	34 950,00	78 450,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	200,00	8 200,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	200,00	0,00	7 800,00
Rozdz.80104 Przedszkola	3 786 045,00	0,00	13 000,00	3 799 045,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 868,00	0,00	13 000,00	32 868,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	492 042,02	650,00	650,00	492 042,02
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 083,00	0,00	650,00	317 733,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 883,00	250,00	0,00	16 633,00
§ 4260 Zakup energii	16 376,00	300,00	0,00	16 076,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 395,52	100,00	0,00	2 295,52
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 325 650,00	350,00	350,00	2 325 650,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 100 650,00	350,00	350,00	1 100 650,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	0,00	350,00	2 980,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	350,00	0,00	3 850,00

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	11 876 050,00	66 400,00	66 600,00	11 876 250,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	11 876 050,00	66 400,00	66 600,00	11 876 250,00
Wydatki na zadania własne	2 680 100,00	30 000,00	30 000,00	2 680 100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 680 100,00	30 000,00	30 000,00	2 680 100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	465 000,00	0,00	30 000,00	495 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	0,00	30 000,00	495 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 029 358,00	30 000,00	0,00	999 358,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 004,00	30 000,00	0,00	663 004,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	9 195 950,00	36 400,00	36 600,00	9 196 150,00
Dział 852 Pomoc społeczna	9 195 950,00	36 400,00	36 600,00	9 196 150,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 600,00	36 400,00	36 400,00	4 134 600,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 802 682,00	36 400,00	0,00	3 766 282,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	0,00	36 400,00	263 200,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	250,00	0,00	200,00	450,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	200,00	450,00