

ZARZĄDZENIE NR 104.2016
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 2 września 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 XXVII/169/2016 z dnia 2 września 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 53 536 629,24 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 18 806 833,30 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 449 186,94 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 11 987 863 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	53 515 787,24	54 263,00	75 105,00	53 536 629,24
Dochody i dotacje na zadania własne	43 952 929,00	54 263,00	75 105,00	43 973 771,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 647 800,00	10 000,00	10 000,00	1 647 800,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 700,00	0,00	10 000,00	957 700,00
§ 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	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	700 100,00	10 000,00	0,00	690 100,00
§ 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	600 000,00	10 000,00	0,00	590 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	73 270,00	0,00	25 000,00	98 270,00
Rozdz. 75023 Urzędy miast	72 740,00	0,00	25 000,00	97 740,00
§ 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	25 740,00	0,00	5 000,00	30 740,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 441 934,00	43 000,00	19 263,00	25 418 197,00
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	8 234 280,00	25 000,00	0,00	8 209 280,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	253 827,00	25 000,00	0,00	228 827,00
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	2 756 640,00	18 000,00	9 000,00	2 747 640,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	191 806,00	18 000,00	0,00	173 806,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 000,00	0,00	10 263,00	411 263,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	10 263,00	75 263,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>12 659 515,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 842,00</u>	<u>12 680 357,00</u>
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 649 515,00	0,00	20 842,00	12 670 357,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 649 515,00	0,00	20 842,00	12 670 357,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 762 000,00</u>	<u>1 263,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 760 737,00</u>
Rozdz. 90020 Wytywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 263,00	0,00	737,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 263,00	0,00	737,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
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	18 732 938,30	87 811,00	161 706,00	18 806 833,30
Wydatki na zadania własne	18 488 095,00	87 811,00	156 706,00	18 556 990,00
Dział 600 Transport i łączność	2 922 000,00	0,00	43 606,00	2 965 606,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 662 000,00	0,00	43 606,00	2 705 606,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 000,00	0,00	43 606,00	2 249 606,00
Dział 630 Turystyka	5 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
Rozdz.63095 Pozostała działalność	5 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 479 500,00	18 800,00	6 800,00	5 467 500,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 200,00	0,00	6 800,00	210 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	3 800,00	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 500,00	18 800,00	0,00	127 700,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	6 300,00	0,00	39 200,00
§ 4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	4 000,00	0,00	18 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	494 597,00	1 514,00	0,00	493 083,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	394 597,00	1 514,00	0,00	393 083,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	292 547,00	1 514,00	0,00	291 033,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	329 000,00	1 000,00	0,00	328 000,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 581,00	65 497,00	80 300,00	4 021 384,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 347,00	0,00	20 000,00	873 347,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 347,00	0,00	20 000,00	31 347,00

	Plan przed zmianam	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	625 234,00	65 497,00	60 300,00	620 037,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	388 300,00	60 300,00	0,00	328 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	5 197,00	0,00	136 803,00
Dział 926 Kultura fizyczna	440 000,00	0,00	26 000,00	466 000,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	240 000,00	0,00	26 000,00	266 000,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
§ 4260 Zakup energii	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 350,00	0,00	4 000,00	14 350,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	87 500,00	0,00	5 000,00	92 500,00
Dział 600 Transport i łączność	87 500,00	0,00	5 000,00	92 500,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	87 500,00	0,00	5 000,00	92 500,00
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	87 500,00	0,00	5 000,00	92 500,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr 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	23 539 081,94	112 251,00	22 356,00	23 449 186,94
Wydatki na zadania własne	23 418 248,00	112 251,00	22 356,00	23 328 353,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 462 598,00	0,00	20 842,00	20 483 440,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 318 300,98	0,00	15 000,00	7 333 300,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 915,00	0,00	15 000,00	124 915,00
Rozdz.80110 Gimnazja	4 041 051,00	0,00	5 842,00	4 046 893,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 287,00	0,00	5 842,00	59 129,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00	0,00	1 514,00	631 514,00
Rozdz.85305 Żłobki	630 000,00	0,00	1 514,00	631 514,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	1 514,00	35 514,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 325 650,00	112 251,00	0,00	2 213 399,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 225 000,00	112 251,00	0,00	1 112 749,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 251,00	0,00	7 749,00

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	11 951 021,00	0,00	36 842,00	11 987 863,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	11 951 021,00	0,00	36 842,00	11 987 863,00
Wydatki na zadania własne	2 740 485,00	0,00	36 842,00	2 777 327,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 740 485,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 842,00</u>	<u>2 777 327,00</u>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	495 000,00	0,00	20 000,00	515 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	0,00	20 000,00	515 000,00
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	170 000,00	0,00	16 842,00	186 842,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	16 842,00	186 842,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
miejscowa Siedlecka