

ZARZĄDZENIE NR 106.2016
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 5 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 zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 105.2016 z dnia 5 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 53 560 299,24 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 18 678 467,30 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 583 222,94 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 12 005 863 zł, według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 45 935 zł, według załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

**Zmiany do budżetu na 2016 rok
 DOCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	53 536 629,24	0,00	23 670,00	53 560 299,24
<u>Dochody i dotacje na zadania własne</u>	43 973 771,00	0,00	23 670,00	43 997 441,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczną</u>	1 209 185,00	0,00	18 000,00	1 227 185,00
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	85 000,00	0,00	5 670,00	90 670,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	0,00	5 670,00	90 670,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00

BURMISTRZ MIASTA

 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	18 806 833,30	251 471,00	123 105,00	18 678 467,30
Wydatki na zadania własne	18 556 990,00	251 471,00	123 105,00	18 428 624,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	2 965 606,00	40 000,00	40 000,00	2 965 606,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 705 606,00	40 000,00	40 000,00	2 705 606,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	106 000,00	0,00	40 000,00	146 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	297 000,00	40 000,00	0,00	257 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 336 200,00	500,00	500,00	1 336 200,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	500,00	500,00	209 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	500,00	0,00	16 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	500,00	146 500,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	5 467 500,00	42 600,00	42 600,00	5 467 500,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	100,00	100,00	210 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	0,00	2 900,00
Rozdz.75023 Urzędy miast	4 724 800,00	10 000,00	40 000,00	4 754 800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	0,00	40 000,00	265 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 700,00	1 500,00	2 500,00	128 700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	1 500,00	0,00	37 700,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	405 000,00	31 000,00	0,00	374 000,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	31 000,00	0,00	24 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	498 500,00	2 000,00	2 000,00	498 500,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	395 000,00	2 000,00	2 000,00	395 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
§ 4260 Zakup energii	25 900,00	1 000,00	0,00	24 900,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	493 083,00	128 366,00	0,00	364 717,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	393 083,00	128 366,00	0,00	264 717,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	52 050,00	50 050,00	0,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	291 033,00	78 316,00	0,00	212 717,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	328 000,00	11 505,00	11 505,00	328 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	11 505,00	11 505,00	290 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	2 925,00	62 925,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	0,00	3 080,00	126 080,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 500,00	0,00	13 500,00
§ 4260 Zakup energii	41 500,00	5 000,00	0,00	36 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00	0,00	18 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	200,00	0,00	800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	380,00	0,00	1 120,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	925,00	0,00	3 075,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 021 384,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>4 021 384,00</u>
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 000,00	0,00	16 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§ 4260 Zakup energii	16 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 347,00	15 000,00	2 000,00	860 347,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
§ 4260 Zakup energii	677 000,00	2 000,00	0,00	675 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	13 000,00	0,00	142 000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	620 037,00	0,00	13 000,00	633 037,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 803,00	0,00	13 000,00	149 803,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>466 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>466 000,00</u>
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	266 000,00	1 500,00	1 500,00	266 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 350,00	1 000,00	0,00	13 350,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2016 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 449 186,94	92 752,93	226 788,93	23 583 222,94
Wydatki na zadania własne	23 328 353,00	92 752,93	226 788,93	23 462 389,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 483 440,00	84 900,93	213 266,93	20 611 806,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 333 300,98	12 000,00	105 108,93	7 426 409,91
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 528,00	0,00	15 882,00	40 410,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 686,00	0,00	10 226,93	4 338 912,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	816 844,00	0,00	5 000,00	821 844,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	106 516,50	2 000,00	0,00	104 516,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 915,00	0,00	23 000,00	147 915,00
§ 4260 Zakup energii	352 030,00	0,00	38 800,00	390 830,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	78 450,00	10 000,00	0,00	68 450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	101 404,48	0,00	11 700,00	113 104,48
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	500,00	8 300,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 305,18	7 990,00	1 440,00	294 755,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 433,52	7 000,00	0,00	178 433,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 695,54	990,00	0,00	38 705,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 952,12	0,00	480,00	5 432,12
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 796,00	0,00	960,00	17 756,00
Rozdz.80104 Przedszkola	3 799 045,00	21 590,00	51 008,00	3 828 463,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 970,00	3 000,00	0,00	10 970,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 337,00	0,00	44 718,00	2 647 055,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432 040,00	0,00	5 790,00	437 830,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	53 447,00	2 000,00	0,00	51 447,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	9 000,00	0,00	27 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	32 868,00	4 790,00	0,00	28 078,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 976,00	500,00	0,00	4 476,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 248,00	0,00	500,00	4 748,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 296,00	1 343,00	0,00	953,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	957,00	0,00	4 043,00
Rozdz.80110 Gimnazja	4 046 893,00	17 654,00	36 756,00	4 065 995,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 465,00	0,00	26 206,00	43 671,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 523,00	2 654,00	0,00	2 777 869,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 129,00	10 000,00	0,00	49 129,00
§ 4260 Zakup energii	151 211,00	0,00	2 550,00	153 761,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	4 000,00	0,00	4 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 800,00	0,00	8 000,00	46 800,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 280,00	1 000,00	0,00	6 280,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 185 042,00	1 654,00	18 654,00	2 202 042,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	0,00	18 654,00	26 454,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 060,00	1 654,00	0,00	1 454 406,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	317 061,82	300,00	300,00	317 061,82
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	0,00	300,00	439,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 051,00	300,00	0,00	3 751,00
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	23 712,93	0,00	468 329,09
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 733,00	19 852,93	0,00	297 880,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 288,00	2 000,00	0,00	63 288,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 704,50	250,00	0,00	11 454,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 888,00	500,00	0,00	9 388,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 589,00	400,00	0,00	39 189,00
§ 4260 Zakup energii	16 076,00	10,00	0,00	16 066,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 445,00	700,00	0,00	9 745,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	2 213 399,00	7 852,00	13 522,00	2 219 069,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 100 650,00	7 852,00	7 852,00	1 100 650,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278,00	0,00	7 552,00	11 830,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 721,00	6 352,00	0,00	774 369,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	1 500,00	0,00	19 099,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	300,00	3 000,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00

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	11 987 863,00	22 175,00	40 175,00	12 005 863,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	11 987 863,00	22 175,00	40 175,00	12 005 863,00
Wydatki na zadania własne	2 777 327,00	12 795,00	30 795,00	2 795 327,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 777 327,00</u>	<u>12 795,00</u>	<u>30 795,00</u>	<u>2 795 327,00</u>
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	36 000,00	0,00	18 000,00	53 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 115,00	0,00	15 041,00	39 156,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153,00	0,00	2 590,00	6 743,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	591,00	0,00	369,00	960,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	992 477,00	12 795,00	8 340,00	988 022,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 033,00	0,00	6 840,00	29 873,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 134,00	6 840,00	0,00	650 294,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 484,00	4 455,00	0,00	119 029,00
§ 4260 Zakup energii	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 800,00	1 500,00	0,00	28 300,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 523,00	0,00	4 455,00	17 978,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	0,00	655,00	2 622,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	0,00	3 800,00	15 220,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	9 210 536,00	9 380,00	9 380,00	9 210 536,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>9 210 536,00</u>	<u>9 380,00</u>	<u>9 380,00</u>	<u>9 210 536,00</u>
Rozdz. 85211	5 048 000,00	9 380,00	9 380,00	5 048 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 949 020,00	0,00	780,00	4 949 800,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 259,00	8 600,00	0,00	27 659,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	8 600,00	11 600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	780,00	0,00	2 050,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2016 rok wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	45 935,00	2 915,00	2 915,00	45 935,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	44 435,00	2 915,00	2 915,00	44 435,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	44 435,00	2 915,00	2 915,00	44 435,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	44 435,00	2 915,00	2 915,00	44 435,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	380,00	0,00	26 900,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,00	274,00	0,00	4 800,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	722,00	52,00	0,00	670,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	671,00	0,00	374,00	1 045,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 169,00	2 569,00
§ 4260 Zakup energii	1 218,00	0,00	782,00	2 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	60,00	90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 609,00	2 209,00	0,00	2 400,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	30,00	50,00

BURMISTRZ MIASTA

Paula Siedlecka
mgr Paula Siedlecka