

ZARZĄDZENIE NR 49.2017
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t., z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 48.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 12.2017 z dnia 9 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 61 326 620,21 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 27 662 153,21 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 22 591 788,00 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 15 124 491 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 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Dochody razem | 61 321 458,60 | 0,00 | 5 161,61 | 61 326 620,21 |
| Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 12 447 174,60 | 0,00 | 4 432,61 | 12 451 607,21 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 1 361,61 | 1 361,61 |
| Rozdz.01095z Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 361,61 | 1 361,61 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom pow.-gmin.) ustawami | 0,00 | 0,00 | 1 361,61 | 1 361,61 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 30 373,00 | 0,00 | 2 921,00 | 33 294,00 |
| Rozdz.85215z Dodatki mieszkaniowe | 2 373,00 | 0,00 | 2 921,00 | 5 294,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom pow.-gmin.) ustawami | 2 373,00 | 0,00 | 2 921,00 | 5 294,00 |
| Dział 855 Rodzina | 12 279 000,00 | 0,00 | 150,00 | 12 279 150,00 |
| Rozdz.85503z Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom pow.-gmin.) ustawami | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 1 544 435,00 | 0,00 | 729,00 | 1 545 164,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 |
| Rozdz.75045j Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 |
| § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 |

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2017 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Wydatki razem | 27 657 141,60 | 38 212,00 | 43 223,61 | 27 662 153,21 |
| Wydatki na zadania własne | 25 834 187,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 25 834 187,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 5 101 000,00 | 12 500,00 | 18 500,00 | 5 107 000,00 |
| Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 686 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 686 000,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 175 875,00 | 0,00 | 0,00 | 175 875,00 |
| Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 2 500,00 | 8 500,00 | 89 000,00 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 29 000,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 0,00 | 500,00 | 17 500,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 174 050,00 | 6 000,00 | 0,00 | 168 050,00 |
| Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 174 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| § 4810 Rezerwy | 174 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 349 059,00 | 500,00 | 500,00 | 349 059,00 |
| Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Rozdz. 85216 Zasiłki stałe | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| Dział 855 Rodzina | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 |
| Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze | 2 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo | 140 174,60 | 0,00 | 4 282,61 | 144 457,21 |
| <u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | 0,00 | 0,00 | 1 361,61 | 1 361,61 |
| Rozdz. 01095 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 361,61 | 1 361,61 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 26,69 | 26,69 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 1 334,92 | 1 334,92 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | 2 373,00 | 0,00 | 2 921,00 | 5 294,00 |
| Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe | 2 373,00 | 0,00 | 2 921,00 | 5 294,00 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 2 341,00 | 0,00 | 2 862,00 | 5 203,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 32,00 | 0,00 | 59,00 | 91,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 19 680,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 19 680,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 19 680,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 19 680,00 |
| Rozdz. 90095 Pozostała działalność | 19 680,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 19 680,00 |
| § 4307 Zakup usług pozostałych ze środków europejskich | 17 712,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4308 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 0,00 | 0,00 | 15 055,00 | 15 055,00 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących | 1 968,00 | 0,00 | 2 657,00 | 4 625,00 |
| Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 |
| Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2017 rok wydatków jednostek oświatowych

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Wydatki razem | 22 591 788,00 | 86 835,00 | 86 835,00 | 22 591 788,00 |
| Wydatki na zadania własne | 22 591 788,00 | 86 835,00 | 86 835,00 | 22 591 788,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 19 756 582,00 | 83 426,00 | 83 426,00 | 19 756 582,00 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 6 926 846,00 | 10 812,00 | 10 812,00 | 6 926 846,00 |
| § 4260 Zakup energii | 469 417,00 | 0,00 | 9 812,00 | 479 229,00 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 9 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10 100,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 12 992,00 | 1 000,00 | 0,00 | 11 992,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 381 097,00 | 9 812,00 | 0,00 | 371 285,00 |
| Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne | 1 040 873,00 | 500,00 | 1 087,00 | 1 041 460,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 657,00 | 0,00 | 637,00 | 57 294,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 000,00 | 0,00 | 450,00 | 54 450,00 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 335 812,00 | 162,00 | 162,00 | 335 812,00 |
| § 4260 Zakup energii | 24 000,00 | 0,00 | 162,00 | 24 162,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 569,00 | 162,00 | 0,00 | 15 407,00 |
| Rozdz.80104 Przedszkola | 3 804 521,00 | 34 040,00 | 34 040,00 | 3 804 521,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 603 829,00 | 0,00 | 14 040,00 | 2 617 869,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 812,00 | 14 040,00 | 0,00 | 206 772,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 464 218,00 | 20 000,00 | 0,00 | 444 218,00 |
| § 4260 Zakup energii | 115 103,00 | 0,00 | 20 000,00 | 135 103,00 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 3 847 674,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 3 847 674,00 |
| § 4260 Zakup energii | 189 240,00 | 0,00 | 2 325,00 | 191 565,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 278,00 | 2 325,00 | 0,00 | 179 953,00 |
| Rozdz.80111 Gimnazja specjalne | 957 380,00 | 587,00 | 0,00 | 956 793,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 000,00 | 587,00 | 0,00 | 52 413,00 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | 2 002 000,00 | 25 624,00 | 25 624,00 | 2 002 000,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 11 800,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 16 000,00 |
| § 4260 Zakup energii | 70 000,00 | 0,00 | 13 624,00 | 83 624,00 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 7 988,00 | 2 988,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 807,00 | 2 636,00 | 0,00 | 103 171,00 |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego | 327 086,00 | 3 425,00 | 3 425,00 | 327 086,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 133,00 | 0,00 | 3 425,00 | 211 558,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 062,00 | 3 425,00 | 0,00 | 14 637,00 |
| Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 401 563,00 | 5 951,00 | 5 951,00 | 401 563,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 779,00 | 0,00 | 4 951,00 | 304 730,00 |
| § 4260 Zakup energii | 5 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 800,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 418,00 | 4 951,00 | 0,00 | 5 467,00 |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>2 205 206,00</u> | <u>1 660,00</u> | <u>1 660,00</u> | <u>2 205 206,00</u> |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne | 1 061 121,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 061 121,00 |
| § 4260 Zakup energii | 20 934,00 | 0,00 | 1 160,00 | 22 094,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 139,00 | 0,00 | 500,00 | 2 639,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 246,00 | 660,00 | 0,00 | 56 586,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>630 000,00</u> | <u>1 749,00</u> | <u>1 749,00</u> | <u>630 000,00</u> |
| Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 630 000,00 | 1 749,00 | 1 749,00 | 630 000,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 820,00 | 1 749,00 | 0,00 | 28 071,00 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 749,00 | 2 749,00 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

**Zmiany w planie finansowym na 2017 rok
 wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie**

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Wydatki razem | 15 124 341,00 | 0,00 | 150,00 | 15 124 491,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 124 341,00 | 0,00 | 150,00 | 15 124 491,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo | 12 307 000,00 | 0,00 | 150,00 | 12 307 150,00 |
| Dział 855 Rodzina | 12 279 000,00 | 0,00 | 150,00 | 12 279 150,00 |
| Rozdz. 85503 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Justyna
 mgr Beata Siedlecka