

ZARZĄDZENIE NR 108.2017
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 27 września 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 uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr XLVIII/263/2017 z dnia 27 września 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 62 054 705,72 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 27 400 024,20 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 455 760,52 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 15 250 733 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	61 975 849,72	101 075,37	179 931,37	62 054 705,72
Dochody i dotacje na zadania własne	47 431 521,00	98 722,00	179 931,37	47 512 730,37
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100,00	100,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	100,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 373 446,00	9 600,00	9 500,00	2 373 346,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 446,00	0,00	1 500,00	1 781 946,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	593 000,00	9 600,00	8 000,00	591 400,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	9 600,00	0,00	83 400,00
Dział 750 Administracja publiczna	32 156,00	3 240,00	65 240,00	94 156,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 136,00	3 240,00	65 000,00	93 896,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 636,00	3 240,00	0,00	27 396,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 500,00	0,00	6 000,00	7 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	240,00	240,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	240,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 384 954,00	78 282,00	36 700,00	25 343 372,00
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	100,00	100,00	30 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	100,00	0,00	29 900,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 078 815,00	0,00	9 500,00	8 088 315,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 569 544,00	77 082,00	26 000,00	2 518 462,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	70 886,00	0,00	6 000,00	76 886,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	105 341,00	6 000,00	0,00	99 341,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	16 000,00	0,00	84 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	275 000,00	18 082,00	0,00	256 918,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	32 000,00	0,00	338 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	0,00	16 000,00	39 000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	1 100,00	1 100,00	420 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	1 100,00	0,00	28 900,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	12 639 118,00	0,00	16 353,37	12 655 471,37
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	10 050,00	0,00	16 353,37	26 403,37
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	2 353,37	2 353,37
Dział 801 Oświata i wychowanie	729 342,00	0,00	1 000,00	730 342,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 201 384,00	1 500,00	21 356,00	1 221 240,00
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	246 500,00	500,00	0,00	246 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	429 984,00	0,00	10 000,00	439 984,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	10 000,00	12 600,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	269 400,00	1 000,00	11 356,00	279 756,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00
Dział 855 Rodzina	145 800,00	2 100,00	2 100,00	145 800,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	100,00	0,00	1 900,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	109 100,00	2 000,00	2 000,00	109 100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 920,00	4 000,00	27 582,00	1 744 502,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 660 920,00	4 000,00	4 000,00	1 660 920,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 659 420,00	4 000,00	0,00	1 655 420,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	582,00	582,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	582,00	582,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 700 246,96	2 353,37	0,00	12 697 893,59
Dział 758 Różne rozliczenia	2 353,37	2 353,37	0,00	0,00
Rozdz.75814z Różne rozliczenia finansowe	2 353,37	2 353,37	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 353,37	2 353,37	0,00	0,00

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	27 365 024,20	85 377,37	120 377,37	27 400 024,20
Wydatki na zadania własne	24 981 888,00	83 024,00	120 377,37	25 019 241,37
Dział 600 Transport i łączność	7 501 000,00	0,00	24 524,00	7 525 524,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	7 241 000,00	0,00	24 524,00	7 265 524,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	4 524,00	10 424,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	108 000,00	0,00	10 000,00	118 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	155 800,00	0,00	10 000,00	165 800,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 131 000,00	0,00	60 853,37	5 191 853,37
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 684 000,00	0,00	57 353,37	4 741 353,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 657,00	0,00	2 353,37	2 930 010,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	144 875,00	0,00	55 000,00	199 875,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	3 500,00	133 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	3 500,00	50 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 024,00	43 024,00	0,00	224 000,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	123 024,00	43 024,00	0,00	80 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 024,00	43 024,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	576 855,00	40 000,00	0,00	536 855,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	101 513,00	40 000,00	0,00	61 513,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 663,00	40 000,00	0,00	6 663,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 227 024,00	0,00	20 000,00	6 247 024,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000,00	0,00	20 000,00	146 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	10 000,00	46 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	770 441,00	0,00	15 000,00	785 441,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	478 441,00	0,00	15 000,00	493 441,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 441,00	0,00	15 000,00	493 441,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	179 256,20	2 353,37	0,00	176 902,83
Dział 758 Różne rozliczenia	2 353,37	2 353,37	0,00	0,00
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	2 353,37	2 353,37	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,37	2 353,37	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Sierdlecka
mgr Beata Sierdlecka

Zmiany w planie finansowym na 2017 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 415 760,52	59 377,00	99 377,00	23 455 760,52
Wydatki na zadania własne	23 157 111,00	59 377,00	99 377,00	23 197 111,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	20 228 026,00	56 501,00	27 101,00	20 198 626,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 847 903,00	13 537,00	24 525,00	6 858 891,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 352,00	500,00	0,00	40 852,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311 032,00	0,00	12 642,00	4 323 674,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 058,00	2 089,00	0,00	363 969,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	819 734,00	0,00	7 000,00	826 734,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	102 270,00	748,00	0,00	101 522,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	0,00	1 000,00	82 500,00
§ 4260 Zakup energii	472 221,00	0,00	1 483,00	473 704,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	99 650,00	10 000,00	0,00	89 650,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	94 201,00	0,00	2 100,00	96 301,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	300,00	500,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	200,00	0,00	100,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 812,00	429,00	329,00	335 712,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 897,00	0,00	329,00	216 226,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 541,00	329,00	0,00	17 212,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 862,00	100,00	0,00	44 762,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	3 777 173,00	40 835,00	0,00	3 736 338,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 354,00	500,00	0,00	34 854,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 360,00	35 000,00	0,00	2 434 360,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465 418,00	1 000,00	0,00	464 418,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	60 565,00	1 800,00	0,00	58 765,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 506,00	2 000,00	0,00	56 506,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 884,00	200,00	0,00	4 684,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	335,00	0,00	1 165,00
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	111 654,00	1 700,00	800,00	110 754,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 481,00	900,00	0,00	32 581,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 263,00	800,00	0,00	22 463,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 781,00	0,00	800,00	45 581,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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	534 443,00	0,00	1 447,00	535 890,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 820,00	0,00	1 447,00	407 267,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	2 299 085,00	2 876,00	32 276,00	2 328 485,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 155 000,00	2 876,00	32 276,00	1 184 400,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 022,00	0,00	32 076,00	838 098,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 557,00	476,00	0,00	61 081,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 717,00	1 400,00	0,00	16 317,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 429,00	0,00	200,00	7 629,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	630 000,00	0,00	40 000,00	670 000,00
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	630 000,00	0,00	40 000,00	670 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	0,00	40 000,00	394 000,00

BURMISTRZ MIASTA
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	15 246 877,00	22 000,00	25 856,00	15 250 733,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 246 877,00	22 000,00	25 856,00	15 250 733,00
Wydatki na zadania własne	2 936 725,00	22 000,00	25 856,00	2 940 581,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 696 725,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>3 856,00</u>	<u>2 678 581,00</u>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	600 000,00	22 000,00	0,00	578 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	22 000,00	0,00	578 000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	979 341,00	0,00	3 856,00	983 197,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	3 856,00	11 856,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>240 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>262 000,00</u>
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	22 000,00	222 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	22 000,00	222 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka

mgr Beata Siedlecka