

ZARZĄDZENIE NR 111.2017
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 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 zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 110.2017 z dnia 29 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 62 182 674,22 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 27 401 203,48 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 458 913,74 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 15 374 369 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	62 054 705,72	49,99	128 018,49	62 182 674,22
Dochody i dotacje na zadania własne	47 512 730,37	0,00	127 031,00	47 639 761,37
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 221 240,00	0,00	123 636,00	1 344 876,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	439 984,00	0,00	123 636,00	563 620,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 384,00	0,00	123 636,00	551 020,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	76 559,00	0,00	3 395,00	79 954,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 559,00	0,00	3 395,00	79 954,00
§ 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	3 395,00	3 395,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 697 893,59	49,99	987,49	12 698 831,09
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	212 949,38	49,99	987,49	213 886,88
Rozdz. 80101z Szkoły podstawowe	138 458,17	0,00	624,97	139 083,14
§ 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	138 458,17	0,00	624,97	139 083,14
Rozdz. 80102z Szkoły podstawowe specjalne	11 068,04	0,00	362,52	11 430,56
§ 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	11 068,04	0,00	362,52	11 430,56
Rozdz. 80110z Gimnazja	51 623,38	49,99	0,00	51 573,39
§ 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	51 623,38	49,99	0,00	51 573,39

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	27 400 024,20	53 150,49	54 329,77	27 401 203,48
Wydatki na zadania własne	25 019 241,37	53 100,00	54 270,00	25 020 411,37
Dział 600 Transport i łączność	7 525 524,00	11 000,00	11 000,00	7 525 524,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	7 265 524,00	11 000,00	11 000,00	7 265 524,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,00	2 000,00	0,00	8 424,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	118 000,00	9 000,00	0,00	109 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	155 000,00	6 000,00	6 000,00	155 000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	105 000,00	6 000,00	6 000,00	105 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 191 853,37	14 000,00	14 000,00	5 191 853,37
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 353,37	13 000,00	1 000,00	4 729 353,37
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	1 000,00	0,00	187 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	199 875,00	12 000,00	0,00	187 875,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	0,00	12 000,00	145 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	4 000,00	13 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 500,00	0,00	5 000,00	55 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	1 000,00	18 500,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	107 000,00	1 000,00	1 000,00	107 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	334 000,00	12 000,00	12 000,00	334 000,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	10 000,00	10 000,00	315 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	5 000,00	29 400,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	95 699,00	0,00	1 170,00	96 869,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 699,00	0,00	1 170,00	96 869,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 024,00	9 100,00	9 100,00	6 247 024,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00	1 000,00	1 000,00	144 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	1 000,00	11 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	8 100,00	8 100,00	146 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	100,00	800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	8 000,00	14 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 100,00	0,00	31 900,00
Dział 926 Kultura fizyczna	785 441,00	1 000,00	1 000,00	785 441,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	292 000,00	1 000,00	1 000,00	292 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	1 000,00	29 500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	176 902,83	50,49	59,77	176 912,11
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 110,62	0,49	9,77	2 119,90
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 370,84	0,00	6,18	1 377,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,84	0,00	6,18	1 377,02
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	110,68	0,00	3,59	114,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110,68	0,00	3,59	114,27
Rozdz.80110 Gimnazja	511,11	0,49	0,00	510,62
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	511,11	0,49	0,00	510,62
Dział 852 Pomoc społeczna	5 629,00	50,00	50,00	5 629,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	5 629,00	50,00	50,00	5 629,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 538,00	50,00	0,00	5 488,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00	50,00	141,00

BURMISTRZ MIASTA
Justyna
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2017 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 455 760,52	268 207,50	271 360,72	23 458 913,74
Wydatki na zadania własne	23 197 111,00	268 158,00	270 383,00	23 199 336,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 198 626,00	268 148,00	268 148,00	20 198 626,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 858 891,00	0,00	5 870,00	6 864 761,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 285,00	0,00	5 870,00	377 155,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 243 960,00	0,00	220 176,00	1 464 136,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	2 478,00	5 978,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 973,00	0,00	143 579,00	1 036 552,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 720,00	0,00	51 794,00	181 514,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 337,00	0,00	3 919,00	22 256,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 450,00	0,00	14 848,00	69 298,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 386,00	0,00	2 758,00	13 144,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 712,00	0,00	931,00	336 643,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407,00	0,00	931,00	16 338,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	4 048 463,00	34 984,00	34 984,00	4 048 463,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 040,00	25 243,00	0,00	2 824 797,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	438 474,00	0,00	17 276,00	455 750,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 125,00	3 647,00	0,00	11 478,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 189,00	0,00	5 300,00	28 489,00
§ 4260 Zakup energii	134 073,00	0,00	6 318,00	140 391,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 971,00	2 004,00	0,00	22 967,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	79 922,00	0,00	6 090,00	86 012,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	3 736 338,00	9 977,00	3 176,00	3 729 537,00
§ 4260 Zakup energii	191 565,00	0,00	3 176,00	194 741,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 953,00	9 977,00	0,00	169 976,00
Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	956 793,00	220 176,00	0,00	736 617,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 800,00	143 579,00	0,00	525 221,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	51 794,00	0,00	101 406,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 868,00	3 919,00	0,00	13 949,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 413,00	14 476,00	0,00	37 937,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 627,00	2 758,00	0,00	7 869,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 991 882,00	2 714,00	2 714,00	1 991 882,00
§ 4260 Zakup energii	83 624,00	0,00	2 714,00	86 338,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 171,00	2 714,00	0,00	100 457,00
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	379 943,00	257,00	257,00	379 943,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,00	19,00	0,00	56,00
§ 4260 Zakup energii	11 090,00	238,00	0,00	10 852,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	29,00	0,00	257,00	286,00
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	535 890,00	40,00	40,00	535 890,00
§ 4260 Zakup energii	11 800,00	0,00	3,00	11 803,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	120,00	40,00	0,00	80,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	0,00	37,00	5 504,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 328 485,00	10,00	2 235,00	2 330 710,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 184 400,00	10,00	10,00	1 184 400,00
§ 4260 Zakup energii	22 094,00	0,00	10,00	22 104,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 586,00	10,00	0,00	56 576,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	2 225,00	2 225,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	2 225,00	2 225,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	210 838,76	49,50	977,72	211 766,98
Dział 801 Oświata i wychowanie	210 838,76	49,50	977,72	211 766,98
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	137 087,33	0,00	618,79	137 706,12
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	137 087,33	0,00	618,79	137 706,12
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 957,36	0,00	358,93	11 316,29
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 957,36	0,00	358,93	11 316,29
Rozdz.80110 Gimnazja	51 112,27	49,50	0,00	51 062,77
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	51 112,27	49,50	0,00	51 062,77

BURMISTRZ MIASTA
Wielki
 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	15 250 733,00	36 930,00	160 566,00	15 374 369,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 250 733,00	36 930,00	160 566,00	15 374 369,00
Wydatki na zadania własne	2 940 581,00	19 528,00	143 164,00	3 064 217,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 678 581,00	19 528,00	143 164,00	2 802 217,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	578 000,00	15 780,00	0,00	562 220,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	15 780,00	0,00	562 220,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	427 384,00	0,00	123 636,00	551 020,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	427 384,00	0,00	123 636,00	551 020,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	983 197,00	3 100,00	3 100,00	983 197,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,00	0,00	2 000,00	9 715,00
§ 4260 Zakup energii	9 900,00	0,00	1 100,00	11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 886,00	1 100,00	0,00	18 786,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 856,00	2 000,00	0,00	9 856,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	648,00	16 428,00	75 780,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 634,00	0,00	2 566,00	11 200,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	648,00	0,00	580,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 138,00	0,00	13 862,00	64 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	12 310 152,00	17 402,00	17 402,00	12 310 152,00
Dział 855 Rodzina	12 279 310,00	17 402,00	17 402,00	12 279 310,00
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	7 522 000,00	14 402,00	14 402,00	7 522 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 198,00	0,00	14 402,00	46 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 800,00	0,00	13 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 663,00	10 532,00	0,00	15 131,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	0,00	230,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 757 000,00	3 000,00	3 000,00	4 757 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 381 000,00	3 000,00	0,00	4 378 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	0,00	1 000,00	6 412,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 816,00	0,00	2 000,00	10 816,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka