

ZARZĄDZENIE NR 132.2017
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 14 listopada 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 131.2017 z dnia 14 listopada 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 63 196 559,08 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 27 240 447,34 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 490 413,74 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 16 517 510 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
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	62 117 905,22	642,00	1 079 295,86	63 196 559,08
<u>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</u>	12 735 804,09	642,00	1 079 295,86	13 814 457,95
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	192 034,83	0,00	21 467,86	213 502,69
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	192 034,83	0,00	21 467,86	213 502,69
§ 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	192 034,83	0,00	21 467,86	213 502,69
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	40 207,00	642,00	0,00	39 565,00
Rozdz.85215z Dodatki mieszkaniowe	7 732,00	642,00	0,00	7 090,00
§ 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	7 732,00	642,00	0,00	7 090,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	12 279 520,00	0,00	1 057 828,00	13 337 348,00
Rozdz.85501z Świadczenia wychowawcze	7 522 000,00	0,00	727 658,00	8 249 658,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	7 522 000,00	0,00	727 658,00	8 249 658,00
Rozdz.85502z Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 757 000,00	0,00	330 000,00	5 087 000,00
§ 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	4 757 000,00	0,00	330 000,00	5 087 000,00
Rozdz.85503z Karta Dużej Rodziny	520,00	0,00	170,00	690,00
§ 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	520,00	0,00	170,00	690,00

BURMISTRZ MIASTA
Paula Chwał
mgr Beata Stedlecka

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	27 219 621,48	92 842,00	113 667,86	27 240 447,34
Wydatki na zadania własne	24 808 199,37	92 200,00	92 200,00	24 808 199,37
Dział 600 Transport i łączność	7 085 524,00	3 000,00	3 000,00	7 085 524,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne i łączność	6 825 524,00	3 000,00	3 000,00	6 825 524,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	3 000,00	0,00	23 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	900,00	7 400,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	497,00	0,00	100,00	597,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,00	0,00	2 000,00	10 424,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 421 736,00	43 000,00	43 000,00	1 421 736,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 460,00	15 000,00	0,00	378 460,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	1 028 276,00	28 000,00	43 000,00	1 043 276,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
§ 4260 Zakup energii	24 519,00	0,00	3 000,00	27 519,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	610 000,00	0,00	40 000,00	650 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	8 500,00	0,00	136 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	155 000,00	2 000,00	2 000,00	155 000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	105 000,00	2 000,00	2 000,00	105 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 000,00	0,00	58 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 191 853,37	12 200,00	12 200,00	5 191 853,37
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	200,00	200,00	210 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	200,00	2 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	200,00	0,00	2 600,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 353,37	12 000,00	12 000,00	4 729 353,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 010,37	0,00	9 000,00	2 991 010,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	143 362,00	5 000,00	0,00	138 362,00
§ 4260 Zakup energii	140 000,00	0,00	3 000,00	143 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
\$ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>224 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>224 000,00</u>
Rozdz. 75412 Ochołnicze straże pożarne	80 000,00	5 000,00	5 000,00	80 000,00
\$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	1 159,00	0,00	18 341,00
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 300,00	0,00	12 200,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
\$ 4260 Zakup energii	22 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
\$ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	291,00	0,00	4 209,00
\$ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	250,00	0,00	2 250,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>374 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>374 000,00</u>
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	15 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	18 500,00	20 000,00	356 500,00
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	13 200,00	0,00	99 800,00
\$ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	4 000,00	0,00	21 000,00
\$ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	0,00	10 200,00	125 200,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	25 400,00	0,00	4 000,00	29 400,00
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
\$ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	0,00	3 800,00
\$ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	800,00	4 300,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 455 142,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>6 455 142,00</u>
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00	1 000,00	1 000,00	144 000,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	87 500,00	0,00	1 000,00	88 500,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 000,00	4 000,00	4 000,00	1 056 000,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	107 000,00	4 000,00	0,00	103 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>835 441,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>835 441,00</u>
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	342 000,00	2 000,00	2 000,00	342 000,00
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	2 000,00	34 500,00
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	1 000,00	0,00	17 950,00
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</u>	<u>212 042,11</u>	<u>642,00</u>	<u>21 467,86</u>	<u>232 867,97</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>192 034,83</u>	<u>0,00</u>	<u>21 467,86</u>	<u>213 502,69</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	192 034,83	0,00	21 467,86	213 502,69
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 631,83	0,00	21 467,86	136 099,69
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>7 732,00</u>	<u>642,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 090,00</u>
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	7 732,00	642,00	0,00	7 090,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 3110 Świadczenia społeczne	7 591,00	642,00	0,00	6 949,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr 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	23 490 413,74	36 757,00	36 757,00	23 490 413,74
Wydatki na zadania własne	23 230 836,00	36 757,00	36 757,00	23 230 836,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 230 126,00	22 624,00	22 624,00	20 230 126,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 481 636,00	11 749,00	11 749,00	1 481 636,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 978,00	3 000,00	0,00	2 978,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 352,00	0,00	10 728,00	1 054 080,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 714,00	0,00	1 021,00	175 735,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 256,00	1 136,00	0,00	21 120,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 500,00	0,00	18 500,00
§ 4260 Zakup energii	35 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	1 600,00	0,00	900,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	0,00	1 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	0,00	800,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 144,00	713,00	0,00	12 431,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	4 083 314,00	10 824,00	10 824,00	4 083 314,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 489,00	0,00	10 824,00	39 313,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	22 967,00	10 824,00	0,00	12 143,00
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	345 092,00	51,00	51,00	345 092,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	50,00	50,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 731,00	0,00	1,00	217 732,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 510,00	1,00	0,00	15 509,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 841,00	50,00	0,00	31 791,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 330 710,00	14 133,00	14 133,00	2 330 710,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 167 284,00	134,00	19,00	1 167 169,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 191,00	134,00	0,00	4 057,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 557,00	0,00	19,00	845 576,00
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 161 201,00	13 999,00	14 114,00	1 161 316,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 045,00	0,00	10 795,00	767 840,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 403,00	0,00	3 000,00	139 403,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 252,00	2 884,00	0,00	15 368,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 115,00	0,00	1 385,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4260 Zakup energii	68 000,00	8 000,00	0,00	60 000,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 700,00	0,00	319,00	11 019,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Stedlecka

mgr Beata Stedlecka

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	15 459 682,00	0,00	1 057 828,00	16 517 510,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 459 682,00	0,00	1 057 828,00	16 517 510,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	12 311 995,00	0,00	1 057 828,00	13 369 823,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>12 279 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 057 828,00</u>	<u>13 337 348,00</u>
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	7 522 000,00	0,00	727 658,00	8 249 658,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	7 410 837,00	0,00	716 904,00	8 127 741,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 131,00	0,00	7 754,00	22 885,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 757 000,00	0,00	330 000,00	5 087 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 363 000,00	0,00	330 000,00	4 693 000,00
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	520,00	0,00	170,00	690,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	170,00	390,00

BURMISTRZ MIASTA
Burmistrz
mgr Beata Siedlecka