

ZARZĄDZENIE NR 75.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 74.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 13.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 63 697 704 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 32 363 745,03 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 518 611 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 16 505 935,97 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 Stedlecka

**Zmiany do budżetu na 2018 rok
DOCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	63 696 837,00	0,00	867,00	63 697 704,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	44 435,00	0,00	867,00	45 302,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0,00	0,00	867,00	867,00
Rozdz. 75045j Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	867,00	867,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	867,00	867,00

BURMISTRZ MIASTA

Paulina
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2018 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	32 362 878,03	95 000,00	95 867,00	32 363 745,03
Wydatki na zadania własne	24 069 395,04	95 000,00	95 000,00	24 069 395,04
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	4 825 211,00	50 000,00	50 000,00	4 825 211,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 560 211,00	50 000,00	50 000,00	4 560 211,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	50 000,00	240 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	143 700,00	0,00	0,00	93 700,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	5 181 630,04	20 000,00	20 000,00	5 181 630,04
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 796 041,04	20 000,00	20 000,00	4 796 041,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 969,00	20 000,00	0,00	3 121 969,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,04	0,00	10 000,00	120 000,04
§ 4430 Różne opłaty i składki	131 100,00	0,00	10 000,00	141 100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	333 000,00	6 000,00	6 000,00	333 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	4 000,00	15 500,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	6 000,00	1 000,00	310 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	6 000,00	0,00	50 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	1 000,00	5 200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	8 146 002,00	13 000,00	13 000,00	8 146 002,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	12 000,00	12 000,00	146 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	5 000,00	0,00	8 900,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 000,00	0,00	1 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	0,00	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	12 000,00	74 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 650,00	1 000,00	1 000,00	851 650,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	265 000,00	6 000,00	6 000,00	265 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	145 000,00	6 000,00	6 000,00	145 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	5 000,00	0,00	20 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 300,00	0,00	6 000,00	35 300,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	867,00	867,00
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	0,00	867,00	867,00
Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	867,00	867,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	867,00	867,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
 mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2018 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 518 611,00	13 630,33	13 630,33	23 518 611,00
Wydatki na zadania własne	23 444 952,62	13 630,33	13 630,33	23 444 952,62
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 300 578,62	13 530,33	13 530,33	20 300 578,62
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 946 579,57	2 842,00	2 575,00	7 946 312,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych	111 647,00	0,00	2 341,00	113 988,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 366,00	0,00	234,00	14 600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 640,00	1 900,00	0,00	12 740,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 369,00	942,00	0,00	425 427,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 986,00	0,00	267,00	369 253,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	746,00	0,00	154,00	900,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 533,00	0,00	113,00	17 646,00
Rozdz.80110 Gimnazja	2 561 064,00	2 183,33	2 183,33	2 561 064,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 766,00	0,00	2 073,33	32 839,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	700,00	0,00	2 400,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 276,00	3,00	0,00	113 273,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	680,33	0,00	819,67
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	800,00	0,00	2 700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	0,00	110,00	2 100,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 888 741,34	4 157,00	4 157,00	1 888 741,34
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 789,62	0,00	1 857,00	25 646,62
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	300,00	2 800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 326,00	1 900,00	0,00	3 426,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 615,00	257,00	0,00	95 358,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	2 000,00	7 400,00
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	308 379,00	4 043,00	4 043,00	308 379,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	0,00	4 043,00	6 758,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 975,00	4 043,00	0,00	19 932,00
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	440 703,43	45,00	45,00	440 703,43

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	312,00	0,00	45,00	357,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	120,00	40,00	0,00	80,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 614,00	5,00	0,00	2 609,00
Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących	136 199,28	260,00	260,00	136 199,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00	180,00	0,00	620,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	140,00	80,00	0,00	60,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 559,00	0,00	260,00	2 819,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494 374,00	100,00	100,00	2 494 374,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 295 548,00	100,00	100,00	1 295 548,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	98,00	0,00	2 532,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 406,00	2,00	0,00	57 404,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	100,00	500,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Stedlecka

**Zmiany w planie finansowym na 2018 rok
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	16 505 935,97	23 263,37	23 263,37	16 505 935,97
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 505 935,97	23 263,37	23 263,37	16 505 935,97
Wydatki na zadania własne	2 820 489,89	7 000,00	7 000,00	2 820 489,89
Dział 852 Pomoc społeczna	2 560 489,89	7 000,00	7 000,00	2 560 489,89
Rozdz.85219	959 889,00	7 000,00	7 000,00	959 889,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	2 000,00	16 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00	0,00	2 000,00	8 084,00
§ 4260 Zakup energii	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 829,00	7 000,00	0,00	16 829,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	13 194 730,00	15 000,00	15 000,00	13 194 730,00
Dział 855 Rodzina	13 163 130,00	15 000,00	15 000,00	13 163 130,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	8 245 000,00	11 000,00	11 000,00	8 245 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 340,00	4 000,00	0,00	65 340,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	7 000,00	0,00	7 750,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	11 000,00	30 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 000,00	4 000,00	4 000,00	4 918 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	500,00	700,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 279,00	4 000,00	0,00	273 279,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 500,00	2 700,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	490 716,08	1 263,37	1 263,37	490 716,08
Dział 852 Pomoc społeczna	490 716,08	1 263,37	1 263,37	490 716,08
Rozdz.85295 Pozostała działalność	490 716,08	1 263,37	1 263,37	490 716,08
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - ze środków europejskich	109 606,00	0,00	1 085,80	110 691,80
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Europejskiego Funduszu Remontowych - ze środków europejskich	14 594,00	0,00	144,57	14 738,57
§ 4277 Zakup usług remontowych - ze środków europejskich	52 950,00	1 085,80	0,00	51 864,20

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4279 Zakup usług remontowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	7 050,00	144,57	0,00	6 905,43
§ 4307 Zakup usług pozostałych ze środków europejskich	116 904,66	29,12	0,00	116 875,54
§ 4309 Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Europejskiego Funduszu Rybackiego	15 565,35	3,88	0,00	15 561,47
§ 4437 Różne opłaty i składki - ze środków europejskich	0,00	0,00	29,12	29,12
§ 4439 Różne opłaty składki - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,00	3,88	3,88

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar
 mgr Beata Siedlecka