

ZARZĄDZENIE NR 106.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 lipca 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 105.2018 z dnia 31 lipca 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 64 073 003,40 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 32 441 804,12 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 745 053,31 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 16 576 733,97 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 Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	63 837 857,00	0,00	235 146,40	64 073 003,40
Dochody i dotacje na zadania własne	45 954 038,00	0,00	16 748,00	45 970 786,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 159 789,00	0,00	16 748,00	1 176 537,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	359 000,00	0,00	16 748,00	375 748,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	0,00	16 748,00	372 748,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 352 493,99	0,00	218 398,40	13 570 892,39
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 581,00	0,00	62 429,00	69 010,00
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	62 429,00	65 116,00
§ 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	2 687,00	0,00	62 429,00	65 116,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40
Rozdz.80153z Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40
§ 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	155 969,40	155 969,40

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Stodlecka

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	32 414 848,03	107 117,00	134 073,09	32 441 804,12
Wydatki na zadania własne	25 133 747,04	107 117,00	70 100,00	25 096 730,04
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 520,00	0,00	1 000,00	2 520,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	1 520,00	0,00	1 000,00	2 520,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 520,00	0,00	1 000,00	2 520,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 180 951,04	22 000,00	22 000,00	5 180 951,04
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 794 041,04	22 000,00	20 000,00	4 792 041,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 969,00	22 000,00	0,00	3 067 969,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 743,00	0,00	10 000,00	114 743,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,04	0,00	10 000,00	140 000,04
Rozdz.75095	46 910,00	0,00	2 000,00	48 910,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	74 000,00	1 000,00	0,00	73 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	73 950,00	1 000,00	0,00	72 950,00
§ 4810 Rezerwy	73 950,00	1 000,00	0,00	72 950,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 051 018,00	37 017,00	0,00	1 014 001,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	478 298,00	37 017,00	0,00	441 281,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	66 500,00	37 017,00	0,00	29 483,00
Dział 852 Pomoc społeczna	298 000,00	2 000,00	2 000,00	298 000,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
§ 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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	291 850,00	2 000,00	0,00	289 850,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	291 850,00	2 000,00	0,00	289 850,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	900,00	900,00
§ 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	0,00	0,00	800,00	800,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 855 Rodzina</u>	7 000,00	100,00	100,00	7 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570,00	100,00	100,00	4 570,00
§ 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	4 170,00	100,00	0,00	4 070,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	400,00	0,00	100,00	500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	8 144 153,00	40 000,00	40 000,00	8 144 153,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	0,00	10 000,00	36 900,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 900,00	0,00	7 100,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	0,00	30 000,00	176 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	400,00	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	6 000,00	31 500,00
§ 4260 Zakup energii	8 500,00	0,00	1 600,00	10 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	20 000,00	93 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 801,00	30 000,00	0,00	819 801,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00
§ 4260 Zakup energii	676 000,00	20 000,00	0,00	656 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	288 322,00	5 000,00	5 000,00	288 322,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	168 322,00	5 000,00	5 000,00	168 322,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	54 122,00	0,00	3 000,00	57 122,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	156 713,99	0,00	63 973,09	220 687,08
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	6 581,00	0,00	62 429,00	69 010,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	2 687,00	0,00	62 429,00	65 116,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	30 735,00	33 422,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 694,00	10 694,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0,00	0,00	1 544,09	1 544,09
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 544,09	1 544,09
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 544,09	1 544,09

Zmiany w planie finansowym na 2018 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 553 611,00	0,00	191 442,31	23 745 053,31
Wydatki na zadania własne	23 479 952,62	0,00	37 017,00	23 516 969,62
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 335 578,62	0,00	37 017,00	20 372 595,62
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 993 391,57	0,00	30 392,00	8 023 783,57
§ 4270 Zakup usług remontowych	84 777,00	0,00	30 392,00	115 169,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 215 708,00	0,00	6 625,00	4 222 333,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 471,00	0,00	6 625,00	49 096,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	0,00	0,00	154 425,31	154 425,31
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	154 425,31	154 425,31
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	154 425,31	154 425,31
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	154 425,31	154 425,31

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka

mgr Beata Siedlecka

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	16 559 985,97	0,00	16 748,00	16 576 733,97
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 559 985,97	0,00	16 748,00	16 576 733,97
Wydatki na zadania własne	2 873 489,89	0,00	16 748,00	2 890 237,89
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 613 489,89</u>	<u>0,00</u>	<u>16 748,00</u>	<u>2 630 237,89</u>
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	356 000,00	0,00	16 748,00	372 748,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	356 000,00	0,00	16 748,00	372 748,00

BURMISTRZ MIASTA



mgr Beata Stedlecka