

ZARZĄDZENIE NR 11.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 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 10.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 8.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 64 325 014,91 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 33 735 135,78 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 24 506 109 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 15 379 193,13 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 2019 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	64 320 101,91	0,00	4 913,00	64 325 014,91
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 190 485,89	0,00	4 913,00	12 195 398,89
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
Rozdz.85215z Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	12 047 200,00	0,00	2 800,00	12 050 000,00
Rozdz.85504z Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2019 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	33 736 022,78	228 591,00	227 704,00	33 735 135,78
Wydatki na zadania własne	24 270 040,89	228 591,00	225 591,00	24 267 040,89
Dział 600 Transport i łączność	3 622 302,00	50 000,00	50 000,00	3 622 302,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 222 302,00	50 000,00	50 000,00	3 222 302,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	174 000,00	0,00	50 000,00	224 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 434 220,89	3 500,00	3 500,00	5 434 220,89
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	3 500,00	3 500,00	210 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	3 500,00	0,00	201 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	500,00
Dział 758 Różne rozliczenia	184 050,00	1 091,00	0,00	182 959,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	1 091,00	0,00	182 909,00
§ 4810 Rezerwy	184 000,00	1 091,00	0,00	182 909,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	740 180,00	68 000,00	65 000,00	737 180,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	300 000,00	68 000,00	65 000,00	297 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	191 000,00	68 000,00	0,00	123 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	349 000,00	60 000,00	60 000,00	349 000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	60 000,00	60 000,00	315 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00
§ 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	1 091,00	1 091,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 930 619,00	46 000,00	46 000,00	9 930 619,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	32 000,00	32 000,00	155 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	0,00	30 000,00	59 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	104 000,00	32 000,00	0,00	72 000,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	14 000,00	14 000,00	160 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	82 500,00	10 000,00	0,00	72 500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	143 285,89	0,00	2 113,00	145 398,89
Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	43,00	43,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
 mgj Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2019 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	24 503 109,00	255 925,00	258 925,00	24 506 109,00
Wydatki na zadania własne	24 453 427,00	255 925,00	258 925,00	24 456 427,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 947 957,00	255 925,00	258 925,00	20 950 957,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	9 575 384,00	133 618,00	133 618,00	9 575 384,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 357 769,00	133 618,00	0,00	6 224 151,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 581,00	0,00	133 618,00	502 199,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	4 591 958,00	52 643,00	55 643,00	4 594 958,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 768,00	43 643,00	0,00	3 219 125,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 348,00	0,00	643,00	238 991,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	546 028,00	9 000,00	0,00	537 028,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	21 985,00	39 985,00
§ 4260 Zakup energii	135 400,00	0,00	20 900,00	156 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	81 742,00	0,00	11 200,00	92 942,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 642,00	0,00	15,00	4 657,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	900,00	4 500,00
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	1 967 000,00	4 000,00	4 000,00	1 967 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 673,00	4 000,00	0,00	22 673,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 476,00	0,00	4 000,00	17 476,00
Rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	131 101,00	10 167,00	10 167,00	131 101,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 167,00	10 167,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 685,00	10 167,00	0,00	28 518,00
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	334 582,00	197,00	197,00	334 582,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 169,00	197,00	0,00	234 972,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 522,00	0,00	197,00	12 719,00
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	444 936,00	41 000,00	41 000,00	444 936,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 644,00	37 500,00	0,00	321 144,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 665,00	3 000,00	0,00	57 665,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	500,00	0,00	8 245,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00	0,00	20 000,00	21 921,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 135,00	0,00	20 000,00	29 135,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
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	68 100,00	14 300,00	14 300,00	68 100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 346,00	13 000,00	0,00	40 346,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218,00	1 000,00	0,00	8 218,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	300,00	0,00	1 007,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	7 000,00	8 565,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 664,00	0,00	7 000,00	8 664,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	300,00	500,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

**Zmiany w planie finansowym na 2019 rok
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	15 376 393,13	0,00	2 800,00	15 379 193,13
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 376 393,13	0,00	2 800,00	15 379 193,13
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	12 047 200,00	0,00	2 800,00	12 050 000,00
Dział 855 Rodzina	12 047 200,00	0,00	2 800,00	12 050 000,00
Rozdz. 85504	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	100,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka