

ZARZĄDZENIE NR 38.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 marca 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 37.2019 z dnia 29 marca 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 64 423 957,77 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- II. Ustala się **wydatki** dla:
1. Urzędu Miasta w wysokości 33 873 098,29 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Jednostek oświatowych w wysokości 24 597 271,35 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	64 340 926,37	0,00	83 031,40	64 423 957,77
Dochody i dotacje na zadania własne	45 635 744,00	0,00	82 470,00	45 718 214,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	160 000,00	0,00	2 480,00	162 480,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	0,00	79 990,00	79 990,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	79 990,00	79 990,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	79 990,00	79 990,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	49 435,00	0,00	561,40	49 996,40
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0,00	0,00	561,40	561,40
Rozdz. 75045j Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	561,40	561,40
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	561,40	561,40

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	33 764 099,89	6 183 630,00	6 292 628,40	33 873 098,29
Wydatki na zadania własne	24 287 040,89	6 183 630,00	6 292 067,00	24 395 477,89
Dział 600 Transport i łączność	3 622 302,00	10 000,00	10 000,00	3 622 302,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 222 302,00	10 000,00	10 000,00	3 222 302,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	111 000,00	10 000,00	0,00	101 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 473 720,89	11 011,00	11 011,00	5 473 720,89
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	2 000,00	2 000,00	210 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 979 220,89	9 011,00	9 011,00	4 979 220,89
§ 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	1 601,00	1 601,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 705,00	0,00	7 318,00	3 160 023,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 295,00	7 318,00	0,00	244 977,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	123 319,89	1 693,00	0,00	121 626,89
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20,00	20,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	72,00	72,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	4 000,00	4 000,00	231 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	75 000,00	4 000,00	4 000,00	75 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
§ 4260 Zakup energii	20 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 000,00	0,00	4 800,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	33 000,00	33 000,00	600 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	33 000,00	33 000,00	600 000,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	33 000,00	0,00	567 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	737 180,00	2 000,00	30 447,00	765 627,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	297 000,00	2 000,00	30 447,00	325 447,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	2 000,00	0,00	54 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00	28 447,00	151 447,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	349 000,00	2 000,00	2 000,00	349 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	2 000,00	2 000,00	315 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 000,00	0,00	30 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	270 000,00	10 000,00	10 000,00	270 000,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
§ 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	2 900,00	0,00	10 000,00	12 900,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	263 000,00	10 000,00	0,00	253 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	263 000,00	10 000,00	0,00	253 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 091,00	0,00	79 990,00	101 081,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 091,00	0,00	79 990,00	101 081,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	79 990,00	99 990,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 891 119,00	6 111 619,00	6 111 619,00	9 891 119,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	7 000,00	7 000,00	155 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	35 000,00	35 000,00	160 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	20 000,00	58 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
§ 4260 Zakup energii	17 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 500,00	20 000,00	0,00	37 500,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	5 000,00	5 000,00	82 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 000,00	0,00	29 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	2 000,00	34 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6 227 119,00	6 064 619,00	6 064 619,00	6 227 119,00
§ 4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 500,00	1 000,00	0,00	48 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 062 619,00	6 062 619,00	0,00	0,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)	0,00	0,00	6 062 619,00	6 062 619,00

	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	561,40	561,40
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	0,00	561,40	561,40
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	561,40	561,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	561,40	561,40

BURMISTRZ MIASTA

Beata Stedlecka
mgr Beata Stedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2019 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	24 623 238,35	31 428,00	5 461,00	24 597 271,35
Wydatki na zadania własne	24 567 010,00	31 428,00	5 461,00	24 541 043,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 061 540,00	31 428,00	5 461,00	21 035 573,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 151 801,00	0,00	2 480,00	2 154 281,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	2 480,00	5 780,00
Rozdz. 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	131 101,00	28 447,00	0,00	102 654,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 377,00	3 653,00	0,00	14 724,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 518,00	3 000,00	0,00	25 518,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 039,00	21 794,00	0,00	51 245,00
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	2 981,00	2 981,00	334 582,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 972,00	2 981,00	0,00	231 991,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 719,00	0,00	2 981,00	15 700,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
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	15 379 193,13	3 530,00	3 530,00	15 379 193,13
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 379 193,13	3 530,00	3 530,00	15 379 193,13
Wydatki na zadania własne	2 827 761,00	3 030,00	3 030,00	2 827 761,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 557 200,00	3 030,00	3 030,00	2 557 200,00
Rozdz.85219	978 400,00	3 030,00	3 030,00	978 400,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 224,00	1 000,00	0,00	124 224,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 185,00	1 000,00	0,00	15 185,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 261,00	0,00	3 000,00	7 261,00
§ 4260 Zakup energii	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	30,00	30,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	30,00	0,00	70,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	12 050 000,00	500,00	500,00	12 050 000,00
Dział 855 Rodzina	12 050 000,00	500,00	500,00	12 050 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00	500,00	500,00	4 807 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	0,00	200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka