

ZARZĄDZENIE NR 106.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 sierpnia 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 2019 r., poz. 869), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 105.2019 z dnia 30 sierpnia 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 65 662 416,27 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 34 438 839,26 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 24 840 645,88 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 15 807 516,13 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	65 658 496,27	0,00	3 920,00	65 662 416,27
Dochody bieżące	58 230 270,27	0,00	3 920,00	58 234 190,27
Dochody i dotacje na zadania własne	44 815 362,00	0,00	3 920,00	44 819 282,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	80 990,00	0,00	3 920,00	84 910,00
Rozdz.854.15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 990,00	0,00	3 920,00	84 910,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00

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
Urząd Miasta	34 704 919,26	339 000,00	72 920,00	34 438 839,26
Wydatki	34 704 919,26	339 000,00	72 920,00	34 438 839,26
Wydatki na zadania własne	24 697 042,40	339 000,00	72 920,00	24 430 962,40
Dział 750 Administracja publiczna	5 489 200,40	6 000,00	6 000,00	5 489 200,40
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	6 000,00	6 000,00	145 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	0,00	500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	1 000,00	38 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	5 000,00	78 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	0,00	18 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 407 712,00	270 000,00	0,00	1 137 712,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	435 437,00	270 000,00	0,00	165 437,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	259 437,00	250 000,00	0,00	9 437,00
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
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	0,00	23 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	266 000,00	1 000,00	1 000,00	266 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
§ 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	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 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	900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101 234,00	0,00	3 920,00	105 154,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 234,00	0,00	3 920,00	105 154,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 891 119,00	40 000,00	40 000,00	9 891 119,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	15 000,00	17 000,00	167 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	14 000,00	0,00	29 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	8 000,00	27 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	9 000,00	91 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	2 000,00	22 000,00	195 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 000,00	0,00	35 500,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 000,00	22 000,00	0,00	840 000,00
§ 4260 Zakup energii	665 000,00	22 000,00	0,00	643 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	1 000,00	1 000,00	117 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	1 000,00	20 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	181 000,00	20 000,00	20 000,00	181 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	181 000,00	20 000,00	20 000,00	181 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	20 000,00	57 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 000,00	0,00	19 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
 mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2019 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	24 570 645,88	39 788,00	309 788,00	24 840 645,88
Wydatki	24 570 645,88	39 788,00	309 788,00	24 840 645,88
Wydatki na zadania własne	24 411 053,00	39 788,00	309 788,00	24 681 053,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 890 283,00	12 805,00	282 805,00	21 160 283,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	9 786 225,55	2 200,00	252 200,00	10 036 225,55
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 497 733,33	0,00	197 000,00	6 694 733,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 183,00	0,00	45 000,00	1 172 183,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	154 890,00	0,00	8 000,00	162 890,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 883,00	0,00	2 200,00	17 083,00
§ 4260 Zakup energii	449 029,00	700,00	0,00	448 329,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 520 552,00	9 105,00	29 105,00	4 540 552,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 672,00	0,00	13 000,00	3 180 672,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 544,00	1 792,00	0,00	228 752,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	523 771,00	0,00	7 105,00	530 876,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62 978,00	7 313,00	0,00	55 665,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 985,00	0,00	2 000,00	41 985,00
§ 4260 Zakup energii	154 063,00	0,00	2 950,00	157 013,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	95 942,00	0,00	4 050,00	99 992,00
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 654,00	1 500,00	1 500,00	102 654,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 518,00	1 500,00	0,00	22 018,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 512,00	0,00	1 500,00	56 012,00
Dział 855 Rodzina	750 000,00	26 983,00	26 983,00	750 000,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 000,00	26 983,00	26 983,00	750 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 454,00	0,00	10 396,00	453 850,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 477,00	2 353,00	0,00	32 124,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 171,00	0,00	16 587,00	81 758,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 187,00	2 000,00	0,00	7 187,00
§ 4220 Zakup środków żywności	64 130,00	12 630,00	0,00	51 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 807 516,13	3 000,00	3 000,00	15 807 516,13
Wydatki	15 807 516,13	3 000,00	3 000,00	15 807 516,13
Wydatki na zadania własne	2 894 404,00	3 000,00	3 000,00	2 894 404,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 623 843,00	3 000,00	3 000,00	2 623 843,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	985 400,00	3 000,00	3 000,00	985 400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
§ 4260 Zakup energii	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka