

ZARZĄDZENIE NR 132.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 11 października 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 131.2019 z dnia 11 października 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 68 285 235,52 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- II. Ustala się **wydatki** dla:
1. Urzędu Miasta w wysokości 34 953 447,44 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Jednostek oświatowych w wysokości 25 194 895,69 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 17 561 477,39 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	67 080 407,24	190,00	1 205 018,28	68 285 235,52
Dochody bieżące	59 652 181,24	190,00	1 205 018,28	60 857 009,52
Dochody i dotacje na zadania własne	45 533 566,00	190,00	0,00	45 533 376,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85 210,00	190,00	0,00	85 020,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 210,00	190,00	0,00	85 020,00
§ 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	3 920,00	190,00	0,00	3 730,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 279 062,21	0,00	1 205 018,28	14 484 080,49
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 485,84	0,00	5 262,28	8 748,12
Rozdz.01095 Pozostała działalność	3 485,84	0,00	5 262,28	8 748,12
§ 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	3 485,84	0,00	5 262,28	8 748,12
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 831,00	0,00	52 600,00	173 431,00
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	32 717,00	0,00	52 600,00	85 317,00
§ 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	32 717,00	0,00	52 600,00	85 317,00
Dział 852 Pomoc społeczna	4 626,00	0,00	1 788,00	6 414,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	4 626,00	0,00	1 788,00	6 414,00
§ 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	4 626,00	0,00	1 788,00	6 414,00
Dział 855 Rodzina	12 868 807,00	0,00	1 145 368,00	14 014 175,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	7 534 372,00	0,00	1 118 968,00	8 653 340,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 534 372,00	0,00	1 118 968,00	8 653 340,00
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	1 580,00	0,00	360,00	1 940,00
§ 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	1 580,00	0,00	360,00	1 940,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	481 760,00	0,00	26 040,00	507 800,00
§ 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	481 760,00	0,00	26 040,00	507 800,00

BURMISTRZ MIASTA

Siwicka

mgr Beata Siwicka

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Urząd Miasta	34 895 767,16	23 470,00	81 150,28	34 953 447,44
Wydatki	34 895 767,16	23 470,00	81 150,28	34 953 447,44
Wydatki na zadania własne	24 887 702,40	18 470,00	16 500,00	24 885 732,40
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 150 000,00	4 000,00	4 000,00	1 150 000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 070 000,00	4 000,00	4 000,00	1 070 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
§ 4260 Zakup energii	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	5 504 303,40	4 000,00	4 000,00	5 504 303,40
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 977 803,40	0,00	4 000,00	4 981 803,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	142 729,89	0,00	4 000,00	146 729,89
Rozdz.75095 Pozostała działalność	155 500,00	4 000,00	0,00	151 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	4 000,00	0,00	17 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	349 000,00	1 500,00	1 500,00	349 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	1 500,00	1 500,00	315 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	500,00	2 700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00	1 000,00	0,00	133 800,00
§ 4260 Zakup energii	37 000,00	500,00	0,00	36 500,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	109 859,00	1 970,00	0,00	107 889,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 051,00	1 970,00	0,00	103 081,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 920,00	1 970,00	0,00	1 950,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	10 174 619,00	7 000,00	7 000,00	10 174 619,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	191 000,00	2 000,00	2 000,00	191 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00	2 000,00	2 000,00	205 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	2 000,00	0,00	91 000,00
§ 4260 Zakup energii	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	1 000,00	38 500,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 500,00	2 000,00	2 000,00	874 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
§ 4260 Zakup energii	676 500,00	2 000,00	0,00	674 500,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6 222 119,00	1 000,00	1 000,00	6 222 119,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	298 520,36	0,00	59 650,28	358 170,64
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	3 485,84	0,00	5 262,28	8 748,12
Rozdz.01095 Pozostała działalność	3 485,84	0,00	5 262,28	8 748,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68,35	0,00	103,18	171,53
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 417,49	0,00	5 159,10	8 576,59
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	120 831,00	0,00	52 600,00	173 431,00
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	32 717,00	0,00	52 600,00	85 317,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	4 626,00	0,00	1 788,00	6 414,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	4 626,00	0,00	1 788,00	6 414,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 532,00	0,00	1 752,00	6 284,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	36,00	130,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	20 500,00	5 000,00	5 000,00	20 500,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	20 500,00	5 000,00	5 000,00	20 500,00
Rozdz.71035 Cmentarze	20 500,00	5 000,00	5 000,00	20 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka
 Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2019 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	25 193 115,69	39 314,00	41 094,00	25 194 895,69
Wydatki	25 193 115,69	39 314,00	41 094,00	25 194 895,69
Wydatki na zadania własne	24 907 132,00	22 480,00	24 260,00	24 908 912,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 354 494,00	22 120,00	22 120,00	21 354 494,00
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	287 884,00	120,00	120,00	287 884,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 515,00	120,00	0,00	193 395,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	120,00	255,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 137,10	22 000,00	22 000,00	448 137,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 865,00	22 000,00	0,00	209 865,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 939,43	0,00	20 000,00	77 939,43
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 802 638,00	360,00	2 140,00	2 804 418,00
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 183,00	360,00	360,00	6 183,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041,00	360,00	0,00	4 681,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	360,00	360,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	118 500,00	16 834,00	16 834,00	118 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	118 500,00	16 834,00	16 834,00	118 500,00
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 500,00	16 834,00	16 834,00	118 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 320,00	16 834,00	0,00	78 486,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127,00	0,00	5 210,00	6 337,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,00	0,00	8 429,00	16 447,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	0,00	1 202,00	2 344,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993,00	0,00	1 993,00	3 986,00

BURMISTRZ MIASTA
3 986,00

Witold
mgr Beata Siedlecka

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 416 109,39	24 450,00	1 169 818,00	17 561 477,39
Wydatki	16 416 109,39	24 450,00	1 169 818,00	17 561 477,39
Wydatki na zadania własne	2 925 869,00	6 080,00	6 080,00	2 925 869,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 655 308,00	2 978,00	2 978,00	2 655 308,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	985 400,00	80,00	2 080,00	987 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
§ 4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20 284,00	0,00	80,00	20 364,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	80,00	0,00	2 720,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	2 898,00	898,00	83 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,00	0,00	898,00	11 200,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	698,00	698,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	2 200,00	0,00	71 800,00
Dział 855 Rodzina	270 561,00	3 102,00	3 102,00	270 561,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	40 561,00	55,00	3 102,00	43 608,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 476,00	0,00	2 540,00	30 016,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	0,00	444,00	5 720,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00	0,00	63,00	803,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	38,00	188,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	55,00	0,00	95,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	0,00	17,00	1 247,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	230 000,00	3 047,00	0,00	226 953,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	3 047,00	0,00	226 953,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	12 868 807,00	18 085,00	1 163 453,00	14 014 175,00
Dział 855 Rodzina	12 868 807,00	18 085,00	1 163 453,00	14 014 175,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	7 534 372,00	0,00	1 118 968,00	8 653 340,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	7 427 835,00	0,00	1 111 635,00	8 539 470,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 103,00	0,00	5 200,00	62 303,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 092,00	0,00	908,00	12 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	0,00	127,00	1 683,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 082,00	8 082,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	0,00	16,00	261,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00	18 085,00	18 085,00	4 807 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	85,00	0,00	115,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 406 990,00	18 000,00	0,00	4 388 990,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 208,00	0,00	18 000,00	295 208,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	15,00	5 515,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	0,00	70,00	4 988,00
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	1 580,00	0,00	360,00	1 940,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	360,00	1 690,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	481 760,00	0,00	26 040,00	507 800,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	466 200,00	0,00	25 200,00	491 400,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 314,00	0,00	715,00	11 029,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00	0,00	125,00	1 926,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	621 433,39	285,00	285,00	621 433,39
Dział 852 Pomoc społeczna	621 433,39	285,00	285,00	621 433,39
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	621 433,39	285,00	285,00	621 433,39
§ 4267 Zakup energii	7 270,00	255,00	0,00	7 015,00
§ 4269 Zakup energii	907,00	30,00	0,00	877,00
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,00	0,00	255,00	696,00
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	0,00	30,00	82,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Stodlecka
 mgr Beata Stodlecka