

ZARZĄDZENIE NR 176.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 grudnia 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 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr XXI/128/2019 z dnia 30 grudnia 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 71 424 234,38 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 32 225 950,03 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 26 811 399,96 zł, według załącznika nr 3 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	71 160 446,38	85 898,00	349 686,00	71 424 234,38
Dochody bieżące	64 523 472,38	76 949,00	329 994,00	64 776 517,38
Dochody i dotacje na zadania własne	46 423 429,00	76 949,00	329 994,00	46 676 474,00
Dział 600 Transport i łączność	0,00	0,00	376,00	376,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	376,00	376,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	376,00	376,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	837 233,00	6 476,00	7 400,00	838 157,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 385,00	6 376,00	7 400,00	187 409,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	118 501,00	6 376,00	0,00	112 125,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 274,00	0,00	7 000,00	72 274,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	0,00	400,00	1 710,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	650 848,00	100,00	0,00	650 748,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	100,00	0,00	700,00
Dział 750 Administracja publiczna	60 052,00	307,00	5 300,00	65 045,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	163,00	147,00	0,00	16,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	147,00	147,00	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 289,00	70,00	4 600,00	59 819,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 599,00	0,00	2 500,00	19 099,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390,00	0,00	700,00	1 090,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	70,00	0,00	230,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	90,00	0,00	410,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	90,00	0,00	410,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75095 Pozostała działalność	4 100,00	0,00	700,00	4 800,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	700,00	4 800,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 966 317,00	30 366,00	277 842,00	28 213 793,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 876 134,00	6 200,00	233 112,00	8 103 046,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 726 530,00	0,00	233 112,00	7 959 642,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	2 164,00	300,00	0,00	1 864,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	5 900,00	0,00	18 100,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 468 243,00	12 353,00	44 230,00	2 500 120,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 395,00	0,00	43 230,00	1 568 625,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	1 082,00	200,00	0,00	882,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	143 777,00	7 000,00	0,00	136 777,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	5 153,00	0,00	59 847,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 874,00	11 813,00	500,00	509 561,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	40,00	0,00	60,00
§ 0690 Wpływy z pozostałych opłat	101 000,00	10 743,00	0,00	90 257,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,00	0,00	20,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	424,00	0,00	500,00	924,00
Dział 758 Różne rozliczenia	12 627 369,00	0,00	33 676,00	12 661 045,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 597 369,00	0,00	30 676,00	12 628 045,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 597 369,00	0,00	30 676,00	12 628 045,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	622 275,00	200,00	400,00	622 475,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	100,00	2 600,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 080,00	0,00	100,00	3 180,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	100,00	700,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80104 Przedszkola	552 475,00	200,00	0,00	552 275,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	200,00	0,00	1 300,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	900,00	0,00	200,00	1 100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	200,00	1 100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 250 945,00	600,00	2 200,00	1 252 545,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 649,00	0,00	1 000,00	39 649,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	492 627,00	600,00	0,00	492 027,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	600,00	0,00	1 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	286 447,00	0,00	1 200,00	287 647,00
§ 0830 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	700,00	10 700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
Dział 855 Rodzina	254 761,00	2 300,00	2 800,00	255 261,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	7 100,00	0,00	900,00	8 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	0,00	900,00	8 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 500,00	1 400,00	0,00	99 100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	1 400,00	0,00	25 600,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	119 735,00	0,00	1 900,00	121 635,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 800,00	0,00	1 900,00	21 700,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. ...	9 000,00	900,00	0,00	8 100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	1 400,00	0,00	25 600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 492,00	36 300,00	0,00	2 488 192,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 352 492,00	36 000,00	0,00	2 316 492,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 492,00	36 000,00	0,00	2 316 492,00
Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	6 000,00	300,00	0,00	5 700,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	300,00	0,00	2 600,00
Dochody majątkowe	6 636 974,00	8 949,00	19 692,00	6 647 717,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 392 574,00	8 949,00	19 692,00	4 403 317,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	200 023,00	8 949,00	8 949,00	200 023,00
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 023,00	8 949,00	8 949,00	200 023,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	170 019,00	0,00	8 949,00	178 968,00
§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	30 004,00	8 949,00	0,00	21 055,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	840 235,00	0,00	10 743,00	850 978,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 235,00	0,00	10 743,00	850 978,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	840 235,00	0,00	10 743,00	850 978,00

BURMISTRZ MIASTA
fuwicka
 mgr J. Beata Sikuliczka

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Urząd Miasta	32 562 162,03	562 974,00	226 762,00	32 225 950,03
Wydatki	32 562 162,03	562 974,00	226 762,00	32 225 950,03
Wydatki na zadania własne	25 210 607,40	223 575,00	222 479,00	25 209 511,40
Dział 600 Transport i łączność	3 225 749,00	2 400,00	0,00	3 223 349,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 225 749,00	2 400,00	0,00	3 223 349,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 749,00	2 400,00	0,00	2 873 349,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	60 000,00	0,00	1 140 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 000,00	0,00	35 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 070 000,00	20 000,00	0,00	1 050 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	749 000,00	20 000,00	0,00	729 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	143 000,00	0,00	40 050,00	183 050,00
Rozdz.71035 Cmentarze	118 000,00	0,00	40 050,00	158 050,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	40 050,00	154 050,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 599 575,40	31 502,00	158 180,00	5 726 253,40
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 024 130,40	31 502,00	0,00	4 992 628,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 502,51	31 502,00	0,00	3 099 000,51
Rozdz.75095 Pozostała działalność	161 445,00	0,00	158 180,00	319 625,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	0,00	158 180,00	262 680,00
Dział 852 Pomoc społeczna	251 000,00	30 000,00	0,00	221 000,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	243 400,00	30 000,00	0,00	213 400,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	243 400,00	30 000,00	0,00	213 400,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	182 702,00	50,00	0,00	182 652,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 894,00	50,00	0,00	177 844,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 048,00	89 623,00	24 249,00	10 684 674,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 048,00	39 623,00	0,00	791 425,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
§ 4260 Zakup energii	619 500,00	20 000,00	0,00	599 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	8 000,00	0,00	97 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 548,00	9 623,00	0,00	88 925,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6 300 000,00	50 000,00	24 249,00	6 274 249,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	115 500,00	40 000,00	0,00	75 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	14 249,00	64 249,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 921,00	10 000,00	0,00	1 339 921,00
Rozdz.92116 Biblioteki	570 000,00	10 000,00	0,00	560 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	10 000,00	0,00	550 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 195 137,00	338 900,00	3 784,00	4 860 021,00
Dział 750 Administracja publiczna	4 449 420,00	328 506,00	0,00	4 120 914,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	4 449 420,00	328 506,00	0,00	4 120 914,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 420,00	186 979,00	0,00	2 598 441,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 000,00	141 527,00	0,00	1 522 473,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	389 892,00	7 355,00	3 784,00	386 321,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	389 892,00	7 355,00	3 784,00	386 321,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 324,00	7 355,00	0,00	266 969,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 568,00	0,00	3 784,00	119 352,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 139,00	3 039,00	0,00	55 100,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 139,00	3 039,00	0,00	55 100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 957,00	2 122,00	0,00	46 835,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 182,00	917,00	0,00	8 265,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	21 392,77	499,00	499,00	21 392,77
Dział 710 Działalność usługowa	20 500,00	499,00	499,00	20 500,00
Rozdz.71035 Cmentarze	20 500,00	499,00	499,00	20 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	499,00	2 999,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	395,00	0,00	16 605,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	104,00	0,00	896,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
 Hmgr. Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2019 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	26 811 399,96	16 674,00	16 674,00	26 811 399,96
Wydatki	26 811 399,96	16 674,00	16 674,00	26 811 399,96
Wydatki na zadania własne	26 523 304,00	16 674,00	16 674,00	26 523 304,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 916 947,00	874,00	7 674,00	22 923 747,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	11 474 126,55	50,00	3 350,00	11 477 426,55
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 191 649,33	0,00	3 300,00	8 194 949,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 940,22	50,00	0,00	69 890,22
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 701,00	0,00	50,00	4 751,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 470 735,00	0,00	3 500,00	2 474 235,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310 043,00	0,00	3 500,00	313 543,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 203,10	824,00	824,00	346 203,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,74	0,00	824,00	8 423,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 812,00	824,00	0,00	1 988,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 789 554,00	15 800,00	9 000,00	2 782 754,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 564 585,00	15 800,00	9 000,00	1 557 785,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 797,00	0,00	9 000,00	1 178 797,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	185 648,00	2 000,00	0,00	183 648,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 271,00	500,00	0,00	14 771,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 808,00	1 500,00	0,00	4 308,00
§ 4260 Zakup energii	35 937,00	9 800,00	0,00	26 137,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 043,00	2 000,00	0,00	6 043,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr/Beata Siedlecka