

ZARZĄDZENIE NR 73.2012
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 72.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 9.2012 z dnia 8 lutego 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 48 036 888 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 23 552 006 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 21 972 652 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5 880 470 zł, według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

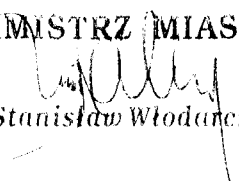
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2012 rok
DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	48 034 688	0	2 200	48 036 888
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 826 879	0	2 200	3 829 079
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 631 400</u>	<u>0</u>	<u>2 200</u>	<u>3 633 600</u>
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	0	2 000	10 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	0	2 000	10 000
Rozdz.85295z Pozostała działalność	65 400	0	200	65 600
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 400	0	200	65 600

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany w planie finansowym na 2012 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 618 575	156 369	89 800	23 552 006
Wydatki na zadania własne	14 017 057	156 369	89 800	13 950 488
Dział 600 Transport i łączność	461 000	10 000	10 000	461 000
Rozdz.60016	421 000	10 000	10 000	421 000
\$ 4270 Zakup usług remontowych	209 700	10 000	0	199 700
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	109 000	0	10 000	119 000
Dział 750 Administracja publiczna	4 725 000	56 000	56 000	4 725 000
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000	2 000	0	213 000
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	2 700	2 000	0	700
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 202 000	48 000	50 000	4 204 000
\$ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 000	48 000	0	2 682 000
\$ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600	0	5 000	16 600
\$ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	0	5 000	135 000
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101 111	0	15 000	116 111
\$ 4260 Zakup energii	133 500	0	10 000	143 500
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	118 111	0	10 000	128 111
\$ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000	0	5 000	27 000
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000	5 000	5 000	178 000
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000	0	5 000	39 000
\$ 4430 Różne opłaty i składki	40 000	5 000	0	35 000
Rozdz.75095 Pozostała działalność	130 000	1 000	1 000	130 000
\$ 4260 Zakup energii	10 000	1 000	0	9 000
\$ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000	2 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	4 000	4 000	150 000
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	70 000	4 000	4 000	70 000
\$ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	0	4 000	21 000
\$ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	2 000	0	10 500
\$ 4260 Zakup energii	20 500	1 000	0	19 500
\$ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700	400	0	300
\$ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	400	0	1 600
\$ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	200	0	1 300
Dział 801 Oświata i wychowanie	346 002	66 569	0	279 433
Rozdz.80195	312 426	66 569	0	245 857

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	194 426	66 569	0	127 857
Dział 851 Ochrona zdrowia	265 000	2 000	2 000	265 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	2 000	2 000	250 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0	2 000	28 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	1 000	0	19 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500	1 000	0	1 500
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500	800	800	13 500
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	3 500	800	800	3 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600	0	800	1 400
§ 4430 Różne opłaty i składki	900	800	0	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 764	17 000	17 000	3 829 764
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	77 000	2 000	2 000	77 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000	4 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 000	0	5 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	1 000	0	49 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000	5 000	15 000	67 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0	8 000	16 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	0	2 000	7 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	5 000	0	12 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 000	0	5 000	27 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000	10 000	0	875 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	0	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	206 000	9 000	0	197 000

URMISTKZ MIASTA
Stanisław Włodarczyk

Zmiany w planie finansowym na 2012 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	21 906 083	59 834	126 403	21 972 652
Wydatki na zadania własne	21 805 303	59 834	126 403	21 871 872
Dział 801 Oświata i wychowanie	19 525 710	50 514	117 083	19 592 279
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 203 873	16 965	39 120	7 226 028
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 138	0	37 420	55 558
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 728	11 265	0	4 692 463
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	126 667	4 000	0	122 667
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139 378	0	1 700	141 078
§ 4300 Zakup usług pozostałych	81 476	1 000	0	80 476
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600	400	0	7 200
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	100	0	2 300
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	200	0	10 300
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	925 708	8 315	0	917 393
§ 4260 Zakup energii	44 726	6 000	0	38 726
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000	2 315	0	15 685
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 961	0	1 130	419 091
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 117	0	700	55 817
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 085	0	430	8 515
Rozdz.80104 Przedszkola	3 834 215	21 034	21 034	3 834 215
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 584	20 000	0	2 537 584
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 736	0	799	204 535
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	383 800	0	20 000	403 800
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	68 442	799	0	67 643
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 380	0	235	6 615
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 847	235	0	30 612
Rozdz.80110 Gimnazja	3 848 345	2 500	23 984	3 869 829
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 180	0	17 970	31 150
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 840	0	3 314	2 676 154
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	462 429	0	1 000	463 429
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 265	0	1 700	34 965
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 100	1 000	0	8 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 600	1 200	0	25 400
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	200	0	5 300
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900	100	0	5 800

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	731 913	0	8 315	740 228
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 685	0	8 315	502 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 465 925	700	23 000	2 488 225
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	267 065	0	23 000	290 065
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42 821	700	0	42 121
Rozdz.80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 770	1 000	500	97 270
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 404	0	500	17 904
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 102	1 000	0	62 102
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 279 593</u>	<u>9 320</u>	<u>9 320</u>	<u>2 279 593</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	973 878	9 320	9 320	973 878
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 007	0	8 320	12 327
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 222	9 320	0	675 902
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 834	0	1 000	114 834

BURMISTRZ MIASTA
mgr Stanisław Włodarczyk

**Zmiany w planie finansowym na 2012 rok
wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	5 878 270	2 604	4 804	5 880 470
Ośrodek Pomocy Społecznej	5 878 270	2 604	4 804	5 880 470
Wydatki na zadania własne	2 032 870	2 604	2 604	2 032 870
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	2 032 870	2 604	2 604	2 032 870
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	852 411	2 604	2 604	852 411
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 111	91	0	609 020
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 879	2 213	0	49 666
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 304	2 304
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	300	1 300
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	300	0	1 700
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 631 400	0	2 200	3 633 600
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	3 631 400	0	2 200	3 633 600
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	0	2 000	10 000
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	0	2 000	10 000
Rozdz.85295	65 400	0	200	65 600
§ 3110 Świadczenia społeczne	65 400	0	200	65 600

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk