

ZARZĄDZENIE NR 108.2012
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 grudnia 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 uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr XXXIX/198/2012 z dnia 28 grudnia 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 46 540 877 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

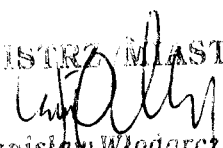
1. Urzędu Miasta w wysokości 19 354 860 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 22 599 633 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5 954 624 zł, według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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	46 259 367	8 560	290 070	46 540 877
Dochody i dotacje na zadania własne	38 373 225	8 560	290 070	38 654 735
Dział 710 Działalność usługowa	91 600	0	0	86 540
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	0	9 940
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	0	0	9 940
Dział 750 Administracja publiczna	106 484	0	500	106 984
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	0	0	500	500
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	500	500
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 719 605	3 500	13 060	21 729 165
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 224 629	3 500	0	7 221 129
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	0	0	9 500
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	2 369 932	0	5 000	2 374 932
§ 0320 Podatek rolny	103 139	0	5 000	108 139
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000	0	8 060	411 060
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	306 000	0	8 000	314 000
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	60	60
Dział 758 Różne rozliczenia	13 299 048	0	268 510	13 567 558
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 293 048	0	223 465	13 516 513
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 293 048	0	223 465	13 516 513
Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	45 045	45 045
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	45 045	45 045
Dział 852 Pomoc społeczna	1 118 212	0	3 000	1 121 212

	Plan przed zmianami	zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	44 990	0	3 000	47 990
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 990	0	3 000	47 990
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 578	0	5 000	258 578
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 424	0	5 000	249 424
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	236 000	0	5 000	241 000

DURMISZ MIASTA

mgr Stanisław Wądatczyk

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	19 791 187	876 390	440 063	19 354 860
Wydatki na zadania własne	13 288 200	876 390	440 063	12 851 873
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000	0	10 000	95 000
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	85 000	0	10 000	95 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	85 000	0	10 000	95 000
Dział 600 Transport i łączność	483 000	0	20 000	503 000
Rozdz. 60016	443 000	0	20 000	463 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	167 920	0	20 000	187 920
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 442 765	50 000	50 000	1 442 765
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	1 033 423	50 000	50 000	1 033 423
§ 4300 Zakup usług pozostałych	761 598	0	40 000	801 598
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	130 000	0	10 000	140 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	50 000	0	75 000
Dział 750 Administracja publiczna	4 807 000	0	145 045	4 952 045
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 266 000	0	135 045	4 401 045
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 300	0	66 000	2 678 300
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465 230	0	23 045	488 275
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	0	12 000	152 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 011	0	8 000	162 011
§ 4260 Zakup energii	190 500	0	10 000	200 500
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 000	0	2 000	21 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	155 111	0	10 000	165 111
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 500	0	2 000	35 500
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 500	0	2 000	27 500
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	139 600	0	10 000	149 600
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 500	0	10 000	122 500
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 050 000	0	40 000	1 090 000
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	0	40 000	1 040 000
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 000 000	0	40 000	1 040 000
Dział 758 Różne rozliczenia	8 679	0	23 276	31 955
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 679	0	23 276	31 955
§ 4810 Rezerwy	8 679	0	23 276	31 955

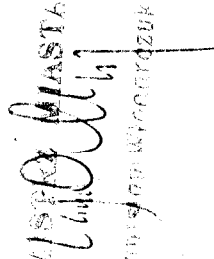
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	217 415	0	60 000	277 415
Rozdz. 80195	179 839	0	60 000	239 839
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 230	0	30 000	60 230
§ 4300 Zakup usług pozostałych	85 081	0	30 000	115 081
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	341 000	0	8 000	349 000
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000	0	8 000	309 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	197 000	0	8 000	205 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	11 500	100	100	11 500
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	7 500	100	100	7 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	0	100	4 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 800	100	0	1 700
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	159 939	0	8 642	168 581
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	159 939	0	8 642	168 581
§ 3240 Stypendia dla uczniów	150 976	0	8 642	159 618
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	2 708 714	826 290	75 000	1 957 424
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	90 601	0	5 000	95 601
§ 4300 Zakup usług pozostałych	54 600	0	5 000	59 600
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 499	0	62 000	969 499
§ 4260 Zakup energii	663 099	0	44 000	707 099
§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 800	0	18 000	208 800
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 424	0	5 000	249 424
§ 4300 Zakup usług pozostałych	213 424	0	5 000	218 424
Rozdz. 90095	1 388 790	826 290	3 000	565 500
§ 4260 Zakup energii	8 500	0	1 000	9 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000	0	2 000	21 000
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 246 290	826 290	0	420 000

Gmina Delfin

Zmiany w planie finansowym na 2012 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	22 639 258	99 785	60 160	22 599 633
Wydatki na zadania własne	22 538 478	99 785	60 160	22 498 853
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>19 927 877</u>	<u>77 307</u>	<u>59 644</u>	<u>19 910 214</u>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 211 424	61 273	13 875	7 164 026
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681 689	45 398	0	4 636 291
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	815 710	4 000	0	811 710
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	116 203	1 000	0	115 203
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 256	0	5 875	114 131
§ 4260 Zakup energii	483 934	10 000	0	473 934
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 580	0	8 000	23 580
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 204	875	0	391 329
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	897 885	0	13 364	911 249
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 073	0	13 364	563 437
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 664	12 514	231	482 381
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930	30	0	900
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 106	12 283	0	351 823
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 966	0	228	63 194
§ 4260 Zakup energii	8 398	0	1	8 399
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5	0	2	7
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 802	1	0	23 801
Rozdz. 80110 Gimnazja	4 006 619	0	13 056	4 019 675
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 999	0	9 639	2 789 638
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488 429	0	3 417	491 846
Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	990 499	0	15 823	1 006 322
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 837	0	15 823	736 660
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 160	3 520	3 295	70 935
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 977	225	0	13 752
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 593	0	3 295	13 888
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 110	3 295	0	42 815
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 211 808</u>	<u>22 478</u>	<u>516</u>	<u>2 189 846</u>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 008 330	291	516	1 008 555
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 303	0	225	127 528
§ 4260 Zakup energii	19 944	0	291	20 235

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 362	291	0	50 071
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 181 509	22 187	0	1 159 322
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 784	3 000	0	14 784
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 844	19 187	0	657


 BURMISTRZ MIASTA
 Andrzej Wójcik
 URZĘDNIK SAMORZĄDU
 MIASTA

