

ZARZĄDZENIE NR 133.2015
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 132.2015 z dnia 30 września 2015 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 7.2015 z dnia 9 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 48 784 864,73 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 18 400 138,64 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 892 366,09 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5 994 260 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 2015 rok
DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	48 688 905,81	0,00	95 958,92	48 784 864,73
<u>Dochody i dotacje na zadania własne</u>	44 527 513,00	0,00	94 882,00	44 622 395,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 020 881,00	0,00	8 760,00	1 029 641,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	202 000,00	0,00	7 760,00	209 760,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 760,00	7 760,00
Rozdz.80102	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 208 937,00	0,00	86 122,00	1 295 059,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	362 350,00	0,00	86 122,00	448 472,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00	0,00	86 122,00	448 122,00
<u>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</u>	3 792 646,31	0,00	1 076,92	3 793 723,23
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	106 019,50	0,00	1 076,92	107 096,42
Rozdz.80101z Szkoły podstawowe	56 690,82	0,00	404,97	57 095,79
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 690,82	0,00	404,97	57 095,79
Rozdz.80102z Szkoły podstawowe specjalne	579,96	0,00	671,95	1 251,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	579,96	0,00	671,95	1 251,91

BURMISTRZ MIASTA

Justyna
mgr Beata Stedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2015 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	18 394 660,00	93 911,00	99 389,64	18 400 138,64
Wydatki na zadania własne	17 380 518,00	93 911,00	99 379,00	17 385 986,00
Dział 600 Transport i łączność	1 575 000,00	20 000,00	20 000,00	1 575 000,00
Rozdz. 60016	1 525 000,00	20 000,00	20 000,00	1 525 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	145 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	318 000,00	0,00	20 000,00	338 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 445 500,00	2 911,00	2 911,00	1 445 500,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	2 000,00	2 000,00	450 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	2 000,00	29 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	995 500,00	911,00	911,00	995 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	811 049,00	0,00	911,00	811 960,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	9 564,00	1,00	0,00	9 563,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 887,00	910,00	0,00	7 977,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 161 809,00	36 000,00	36 000,00	5 161 809,00
Rozdz. 75023	4 592 347,00	36 000,00	26 000,00	4 582 347,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	900,00	0,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 857,00	15 100,00	0,00	2 778 757,00
§ 4170 Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	181 039,00	10 000,00	0,00	171 039,00
§ 4260 Zakup energii	170 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	109 706,00	0,00	20 000,00	129 706,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
Rozdz. 75075	179 500,00	0,00	10 000,00	189 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00	1 000,00	1 000,00	176 000,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	1 000,00	1 000,00	80 000,00
§ 4260 Zakup energii	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	617 057,00	10 000,00	10 000,00	617 057,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
Rozdz. 80195	537 057,00	10 000,00	0,00	527 057,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	438 923,00	10 000,00	0,00	428 923,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>350 200,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>350 200,00</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	10 000,00	10 000,00	290 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	5 500,00	0,00	57 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	0,00	8 000,00	129 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	1 000,00	0,00	22 300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	2 000,00	19 600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	500,00	0,00	1 100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>98 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 468,00</u>	<u>103 548,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	98 080,00	0,00	5 468,00	103 548,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 468,00	5 468,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 305 685,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>4 305 685,00</u>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	10 000,00	59 500,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	2 000,00	2 000,00	97 000,00
§ 4260 Zakup energii	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00	2 000,00	0,00	41 500,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 000,00	10 000,00	0,00	899 000,00
§ 4260 Zakup energii	686 000,00	10 000,00	0,00	676 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>557 506,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>557 506,00</u>
Rozdz.92695	247 506,00	2 000,00	2 000,00	247 506,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	500,00	600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
§ 4260 Zakup energii	23 400,00	2 000,00	0,00	21 400,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</u>	<u>320 176,50</u>	<u>0,00</u>	<u>10,64</u>	<u>320 187,14</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 049,69</u>	<u>0,00</u>	<u>10,64</u>	<u>1 060,33</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	561,29	0,00	4,00	565,29
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	561,29	0,00	4,00	565,29
Rozdz.80102	5,74	0,00	6,64	12,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,74	0,00	6,64	12,38

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2015 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 888 007,81	124 336,00	128 694,28	23 892 366,09
Wydatki na zadania własne	23 783 038,00	124 336,00	127 628,00	23 786 330,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 586 530,00	111 868,00	120 628,00	21 595 290,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 757 687,00	78 326,00	89 784,00	7 769 145,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 337,00	14 602,00	0,00	200 735,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 517,00	0,00	84 024,00	4 421 541,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 711,00	5 118,00	0,00	398 593,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	814 252,00	18 360,00	0,00	795 892,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	112 159,00	5 750,00	0,00	106 409,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	1 050,00	0,00	14 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171 547,00	12 182,00	0,00	159 365,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 320,00	0,00	5 760,00	22 080,00
§ 4260 Zakup energii	459 400,00	5 061,00	0,00	454 339,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	58 476,00	3 000,00	0,00	55 476,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	331,00	0,00	8 819,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105 820,00	4 073,00	0,00	101 747,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 550,00	2 098,00	0,00	13 452,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 910,00	625,00	0,00	5 285,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 325,00	4 676,00	0,00	351 649,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 912,00	1 400,00	0,00	5 512,00
Rozdz.80102	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 815,00	23 310,00	20 037,00	503 542,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 799,00	20 845,00	0,00	344 954,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00	1 182,00	0,00	56 784,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 349,00	26,00	0,00	8 323,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 082,00	37,00	0,00	2 045,00
§ 4260 Zakup energii	12 100,00	0,00	19 887,00	31 987,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	150,00	430,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 159,00	1 020,00	0,00	22 139,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 018 626,00	2 480,00	2 480,00	4 018 626,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 445,00	0,00	2 000,00	42 445,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	38 570,00	2 000,00	0,00	36 570,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	69 855,00	480,00	0,00	69 375,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	0,00	480,00	4 620,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 861 189,00	0,00	2 000,00	3 863 189,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 020,00	0,00	1 000,00	10 020,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 790,00	0,00	1 000,00	39 790,00
Rozdz.80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	105 035,00	2 425,00	0,00	102 610,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 739,00	470,00	0,00	40 269,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 891,00	1 955,00	0,00	54 936,00
Rozdz.80150	2 950 494,00	5 327,00	5 327,00	2 950 494,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 515,00	0,00	4 453,00	1 976 968,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	365 746,00	0,00	766,00	366 512,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48 767,00	0,00	108,00	48 875,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 467,00	1 066,00	0,00	51 401,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 489,00	2 421,00	0,00	11 068,00
§ 4260 Zakup energii	95 429,00	327,00	0,00	95 102,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	32 177,00	320,00	0,00	31 857,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 514,00	1 000,00	0,00	31 514,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 201,00	193,00	0,00	142 008,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 560 794,00	12 468,00	7 000,00	1 555 326,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	937 642,00	12 468,00	7 000,00	932 174,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 366,00	520,00	0,00	20 846,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 778,00	1 314,00	0,00	643 464,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 345,00	92,00	0,00	55 253,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 206,00	4 237,00	0,00	117 969,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 850,00	453,00	0,00	17 397,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 266,00	2 866,00	0,00	3 400,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 843,00	2 000,00	0,00	1 843,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 721,00	82,00	0,00	1 639,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 845,00	704,00	0,00	48 141,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	0,00	800,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	104 969,81	0,00	1 066,28	106 036,09
Dział 801 Oświata i wychowanie	104 969,81	0,00	1 066,28	106 036,09
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	56 129,53	0,00	400,97	56 530,50
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 129,53	0,00	400,97	56 530,50
Rozdz.80102	574,22	0,00	665,31	1 239,53
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	574,22	0,00	665,31	1 239,53

BURMISTRZ MIASTA

Anna Kuczyńska
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2015 rok wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	5 908 138,00	13 770,00	99 892,00	5 994 260,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	5 908 138,00	13 770,00	99 892,00	5 994 260,00
Wydatki na zadania własne	2 538 120,00	13 770,00	99 892,00	2 624 242,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 538 119,00</u>	<u>13 770,00</u>	<u>99 892,00</u>	<u>2 624 241,00</u>
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	362 000,00	0,00	86 122,00	448 122,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	362 000,00	0,00	86 122,00	448 122,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 005 730,00	13 770,00	13 770,00	1 005 730,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	0,00	13 400,00	26 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 511,00	13 400,00	0,00	677 111,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 611,00	90,00	0,00	14 521,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	190,00	660,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	280,00	0,00	1 220,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	180,00	1 180,00

BURMISTRZ MIASTA

Magdalena Siedlecka
Magdalena Siedlecka