ZARZĄDZENIE NR 160.2015
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 13 listopada 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 159.2015 z dnia 13 listopada 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 49 522 648,23 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 18 422 278,67 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 962 729,56 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 6 639 540 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

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 160.2015
z dnia 13 listopada 2015 r.
Załącznik Nr 1

Zmiany do budżetu na 2015 rok
DOCHODY BUDŻETU

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**49 199 648,23**	**0,00**	**323 000,00**	**49 522 648,23**
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		***3 886 614,73***	***0,00***	***323 000,00***	***4 209 614,73***
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**3 434 330,00**	**0,00**	**323 000,00**	**3 757 330,00**
Rozdz.85212z		3 390 900,00	0,00	323 000,00	3 713 900,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 390 900,00	0,00	323 000,00	3 713 900,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 160.2015
z dnia 13 listopada 2015 r.
Załącznik Nr 2

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

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**18 422 278,67**	**48 800,00**	**48 800,00**	**18 422 278,67**
Wydatki na zadania własne		***17 380 280,00***	***48 800,00***	***48 800,00***	***17 380 280,00***
Dział 750	**Administracja publiczna**	**5 161 809,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**5 161 809,00**
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	2 000,00	2 000,00	210 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	0,00	2 000,00	205 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdz.75023		4 582 347,00	19 000,00	19 000,00	4 582 347,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 149,00	19 000,00	0,00	557 149,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 039,00	0,00	15 000,00	186 039,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	179 962,00	6 000,00	6 000,00	179 962,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 962,00	0,00	6 000,00	95 962,00
§ 4260	Zakup energii	9 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**176 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**176 000,00**
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	3 000,00	3 000,00	80 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	0,00	3 000,00	24 500,00
§ 4260	Zakup energii	26 000,00	1 000,00	0,00	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**390 200,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**390 200,00**
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	200,00	0,00	3 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	800,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 000,00	11 800,00	12 000,00	336 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	4 000,00	0,00	62 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500,00	0,00	12 000,00	155 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	4 000,00	0,00	22 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	800,00	0,00	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 500,00	0,00	1 800,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 315 685,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**4 315 685,00**
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 000,00	1 800,00	6 800,00	99 000,00

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	1 800,00	0,00	39 700,00
Rozdz.90095		607 000,00	5 000,00	0,00	602 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	714,00	0,00	86,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	187,00	0,00	13,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	863,00	0,00	137,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	0,00	10 500,00
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	1 236,00	0,00	1 264,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 160.2015
z dnia 13 listopada 2015 r.
Załącznik Nr 3

Zmiany w planie finansowym na 2015 rok
wydatków jednostek oświatowych

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**23 962 729,56**	**6 735,00**	**6 735,00**	**23 962 729,56**
Wydatki na zadania własne		***23 851 248,00***	***6 735,00***	***6 735,00***	***23 851 248,00***
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**21 589 336,00**	**6 397,00**	**6 397,00**	**21 589 336,00**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 810 097,00	3 597,00	6 397,00	7 812 897,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 365,00	3 597,00	0,00	153 768,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 520,00	0,00	3 897,00	27 417,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 747,00	0,00	500,00	102 247,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 988,00	0,00	2 000,00	5 988,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 632,00	2 800,00	0,00	471 832,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 333,00	2 000,00	0,00	315 333,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 459,00	500,00	0,00	54 959,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 853,00	300,00	0,00	7 553,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 626 198,00**	**338,00**	**338,00**	**1 626 198,00**
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	950 786,00	338,00	338,00	950 786,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	338,00	0,00	862,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	338,00	338,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 160.2015
z dnia 13 listopada 2015 r.
Załącznik Nr 4

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

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**6 316 540,00**	**13 515,00**	**336 515,00**	**6 639 540,00**
Ośrodek Pomocy Społecznej		**6 316 540,00**	**13 515,00**	**336 515,00**	**6 639 540,00**
Wydatki na zadania własne		***2 886 922,00***	***13 515,00***	***13 515,00***	***2 886 922,00***
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 886 921,00**	**13 515,00**	**13 515,00**	**2 886 921,00**
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	150 000,00	0,00	2 600,00	152 600,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	2 600,00	152 600,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	400,00	400,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	400,00	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 437,00	2 600,00	0,00	411 837,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	414 437,00	2 600,00	0,00	411 837,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 029 911,00	10 515,00	10 515,00	1 029 911,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 292,00	10 515,00	0,00	688 777,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 849,00	0,00	3 400,00	125 249,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 521,00	0,00	300,00	14 821,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 993,00	0,00	1 067,00	11 060,00
§ 4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	1 000,00	10 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 583,00	0,00	360,00	3 943,00
§ 4400	Ołaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 900,00	0,00	1 929,00	23 829,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 661,00	0,00	1 000,00	7 661,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 471,00	0,00	459,00	21 930,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo		***3 427 100,00***	***0,00***	***323 000,00***	***3 750 100,00***
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**3 427 100,00**	**0,00**	**323 000,00**	**3 750 100,00**
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 900,00	0,00	323 000,00	3 713 900,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 062 813,00	0,00	323 000,00	3 385 813,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka