

ZARZĄDZENIE NR 125.2017
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2017 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t., z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr XLIX/270/2017 z dnia 30 października 2017 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 12.2017 z dnia 9 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 61 656 926,22 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- II. Ustala się **wydatki** dla:
 1. Urzędu Miasta w wysokości 26 875 455,48 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 15 374 369 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 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	62 182 674,22	626 556,00	100 808,00	61 656 926,22
Dochody i dotacje na zadania własne	47 639 761,37	623 856,00	96 952,00	47 112 857,37
Dział 600 Transport i łączność	3 065 000,00	565 000,00	0,00	2 500 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3 065 000,00	565 000,00	0,00	2 500 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 343 372,00	54 000,00	62 000,00	25 351 372,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 088 315,00	25 000,00	15 000,00	8 078 315,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 942 484,00	25 000,00	0,00	7 917 484,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	83 527,00	0,00	15 000,00	98 527,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 518 462,00	29 000,00	5 000,00	2 494 462,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	76 886,00	0,00	5 000,00	81 886,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	256 918,00	29 000,00	0,00	227 918,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	0,00	42 000,00	462 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	28 900,00	0,00	2 000,00	30 900,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	0,00	40 000,00	370 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	12 655 471,37	0,00	5 000,00	12 660 471,37
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	26 403,37	0,00	5 000,00	31 403,37
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 344 876,00	3 856,00	0,00	1 341 020,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	279 756,00	3 856,00	0,00	275 900,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	145 800,00	1 000,00	3 000,00	147 800,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 700,00	0,00	2 000,00	36 700,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	109 100,00	1 000,00	1 000,00	109 100,00
§ 0830 Wpływy z usług	90 000,00	1 000,00	0,00	89 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 744 502,00	0,00	1 952,00	1 746 454,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	1 952,00	61 952,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 952,00	1 952,00
<u>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</u>	495 985,76	2 700,00	0,00	493 285,76
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	430 463,00	2 700,00	0,00	427 763,00
Rozdz.75412w Ochotnicze strażne pozarne	430 463,00	2 700,00	0,00	427 763,00
§ 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, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	430 463,00	2 700,00	0,00	427 763,00
<u>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	1 348 096,00	0,00	3 856,00	1 351 952,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00
Rozdz.85219j	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00

BURMISTRZ MIASTA

Paulina
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2017 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	27 401 203,48	744 500,00	218 752,00	26 875 455,48
Wydatki na zadania własne	25 020 411,37	740 000,00	218 752,00	24 499 163,37
Dział 600 Transport i łączność	7 525 524,00	480 000,00	40 000,00	7 085 524,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 265 524,00	480 000,00	40 000,00	6 825 524,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	109 000,00	0,00	15 000,00	124 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	165 800,00	0,00	25 000,00	190 800,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 941 000,00	480 000,00	0,00	6 461 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	700 000,00	110 000,00	0,00	590 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	110 000,00	0,00	590 000,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	110 000,00	0,00	590 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	334 000,00	0,00	40 000,00	374 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	0,00	40 000,00	355 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	349 059,00	45 000,00	0,00	304 059,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	335 059,00	45 000,00	0,00	290 059,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	335 059,00	45 000,00	0,00	290 059,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 024,00	105 000,00	78 752,00	6 220 776,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 920 000,00	0,00	76 800,00	1 996 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	0,00	76 800,00	1 996 800,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 000,00	105 000,00	0,00	1 081 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	105 000,00	0,00	181 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	1 952,00	61 952,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	1 952,00	31 952,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	0,00	10 000,00	1 335 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	0,00	10 000,00	820 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	0,00	10 000,00	720 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	785 441,00	0,00	50 000,00	835 441,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	292 000,00	0,00	50 000,00	342 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	50 000,00	223 000,00

Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	737 119,00	4 500,00	0,00	732 619,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 439,00	4 500,00	0,00	712 939,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	717 439,00	4 500,00	0,00	712 939,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków europejskich	430 463,00	2 700,00	0,00	427 763,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	286 976,00	1 800,00	0,00	285 176,00

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

**Zmiany w planie finansowym na 2017 rok
 wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	15 374 369,00	3 856,00	3 856,00	15 374 369,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 374 369,00	3 856,00	3 856,00	15 374 369,00
Wydatki na zadania własne	3 064 217,00	3 856,00	0,00	3 060 361,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 802 217,00</u>	<u>3 856,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 798 361,00</u>
Rozdz. 85219	983 197,00	3 856,00	0,00	979 341,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 856,00	3 856,00	0,00	6 000,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 856,00</u>	<u>3 856,00</u>
Rozdz. 85219	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Stachlecka
 mgr Beata Stachlecka