

ZARZĄDZENIE NR 153.2017
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 14 grudnia 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 LIII/291/2017 z dnia 14 grudnia 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 63 260 170,08 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 26 628 715,34 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 857 113,74 zł, według załącznika nr 3 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	63 505 202,08	983 677,00	738 645,00	63 260 170,08
<u>Dochody i dotacje na zadania własne</u>	47 495 400,37	820 641,00	738 645,00	47 413 404,37
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	2 500 000,00	364 341,00	0,00	2 135 659,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	364 341,00	0,00	2 135 659,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	364 341,00	0,00	2 135 659,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	2 373 346,00	8 000,00	84 000,00	2 449 346,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 946,00	7 000,00	23 000,00	1 797 946,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 842,00	0,00	15 000,00	124 842,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 584 300,00	7 000,00	0,00	1 577 300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	591 400,00	1 000,00	61 000,00	651 400,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	83 400,00	0,00	10 000,00	93 400,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	61 342,00	0,00	5 000,00	66 342,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	61 342,00	0,00	5 000,00	66 342,00
§ 0830 Wpływy z usług	61 342,00	0,00	5 000,00	66 342,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	94 156,00	1 000,00	8 000,00	101 156,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 896,00	1 000,00	8 000,00	100 896,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 396,00	0,00	2 000,00	29 396,00
§ 0830 Wpływy z usług	7 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	0,00	6 000,00	61 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>25 351 372,00</u>	<u>159 000,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>25 512 372,00</u>
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 078 315,00	105 000,00	3 000,00	7 976 315,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 917 484,00	100 000,00	0,00	7 817 484,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	47 101,00	2 000,00	0,00	45 101,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	98 527,00	3 000,00	0,00	95 527,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 494 462,00	54 000,00	268 000,00	2 708 462,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 317,00	0,00	190 000,00	1 808 317,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	81 886,00	0,00	2 000,00	83 886,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	99 341,00	0,00	30 000,00	129 341,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	227 918,00	20 000,00	0,00	207 918,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	338 000,00	20 000,00	0,00	383 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	14 000,00	0,00	25 000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 000,00	0,00	4 000,00	466 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 900,00	0,00	4 000,00	34 900,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 286 595,00	0,00	45 000,00	14 331 595,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	45 000,00	245 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>12 660 471,37</u>	<u>0,00</u>	<u>57 645,00</u>	<u>12 718 116,37</u>
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 629 068,00	0,00	55 645,00	12 684 713,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 629 068,00	0,00	55 645,00	12 684 713,00
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	31 403,37	0,00	2 000,00	33 403,37
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>758 342,00</u>	<u>34 100,00</u>	<u>6 700,00</u>	<u>730 942,00</u>
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	14 500,00	0,00	6 700,00	21 200,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00	6 700,00	20 700,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 084,00	1 000,00	0,00	30 084,00
§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	671 054,00	33 100,00	0,00	637 954,00
§ 0830 Wpływy z usług	224 500,00	33 100,00	0,00	191 400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 357 827,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 354 827,00</u>
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	535 500,00	2 000,00	0,00	533 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	2 000,00	0,00	10 600,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	298 775,00	1 000,00	0,00	297 775,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
Dział 855 Rodzina	173 000,00	1 100,00	7 200,00	179 100,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 700,00	0,00	3 000,00	39 700,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie złobków	109 100,00	1 100,00	4 200,00	112 200,00
§ 0830 Wpływy z usług	89 000,00	0,00	4 000,00	93 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	600,00	0,00	500,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	0,00	200,00	16 200,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 454,00	100,00	100,00	1 746 454,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 952,00	100,00	100,00	61 952,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	59 000,00	100,00	0,00	58 900,00
Dział 926 Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	493 285,76	39 575,00	0,00	453 710,76
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 763,00	39 575,00	0,00	388 188,00
Rozdz. 75412w Ochothicze straże pożarne	427 763,00	39 575,00	0,00	388 188,00
§ 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	427 763,00	39 575,00	0,00	388 188,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 351 952,00	123 461,00	0,00	1 228 491,00
Dział 600 Transport i łączność	1 302 932,00	123 461,00	0,00	1 179 471,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 302 932,00	123 461,00	0,00	1 179 471,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 932,00	123 461,00	0,00	1 179 471,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
 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	26 935 447,34	342 377,00	35 645,00	26 628 715,34
Wydatki na zadania własne	24 503 199,37	104 757,00	35 645,00	24 434 087,37
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	7 085 524,00	82 945,00	0,00	7 002 579,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	6 825 524,00	82 945,00	0,00	6 742 579,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461 000,00	82 945,00	0,00	6 378 055,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 471 736,00	0,00	30 000,00	1 501 736,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 093 276,00	0,00	30 000,00	1 123 276,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,00	0,00	9 000,00	25 276,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	718 000,00	0,00	20 000,00	738 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 500,00	0,00	1 000,00	137 500,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	5 233 853,37	320,00	0,00	5 233 533,37
Rozdz.75095 Pozostała działalność	100 000,00	320,00	0,00	99 680,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	320,00	0,00	69 680,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	228 355,00	0,00	645,00	229 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	61 513,00	0,00	645,00	62 158,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 663,00	0,00	645,00	6 308,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	6 455 142,00	21 492,00	0,00	6 433 650,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 000,00	18 315,00	0,00	1 037 685,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	18 315,00	0,00	162 685,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 791 024,00	3 177,00	0,00	2 787 847,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	3 177,00	0,00	89 323,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	835 441,00	0,00	5 000,00	840 441,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	342 000,00	0,00	5 000,00	347 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	0,00	4 000,00	40 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	732 619,00	64 159,00	0,00	668 460,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	712 939,00	64 159,00	0,00	648 780,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	712 939,00	64 159,00	0,00	648 780,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków europejskich	427 763,00	39 575,00	0,00	388 188,00
§ 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	285 176,00	24 584,00	0,00	260 592,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	1 466 032,00	173 461,00	0,00	1 292 571,00
Dział 600 Transport i łączność	1 324 310,00	52 339,00	0,00	1 271 971,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 324 310,00	52 339,00	0,00	1 271 971,00
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	878 000,00	2 339,00	0,00	875 661,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 310,00	50 000,00	0,00	396 310,00
Dział 926 Kultura fizyczna	141 722,00	121 122,00	0,00	20 600,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	141 722,00	121 122,00	0,00	20 600,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 122,00	121 122,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Stedlecka
mgr Beata Stedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2017 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 795 413,74	77 488,00	139 188,00	23 857 113,74
Wydatki na zadania własne	23 535 836,00	77 488,00	139 188,00	23 597 536,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	20 535 126,00	77 488,00	7 184,00	20 464 822,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 928 939,00	10 000,00	0,00	6 918 939,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 315,00	10 000,00	0,00	4 466 315,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 531 636,00	67 488,00	7 184,00	1 471 332,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 978,00	500,00	0,00	2 478,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 080,00	63 988,00	0,00	1 040 092,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 735,00	0,00	484,00	176 219,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	6 700,00	23 200,00
§ 4260 Zakup energii	33 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	2 330 710,00	0,00	132 004,00	2 462 714,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 167 169,00	0,00	10 000,00	1 177 169,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 609,00	0,00	10 000,00	878 609,00
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 161 316,00	0,00	122 004,00	1 283 320,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 840,00	0,00	57 727,00	825 567,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 403,00	0,00	9 277,00	148 680,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	0,00	55 000,00	72 835,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
miejscowa Siedlecka