

ZARZĄDZENIE NR 155.2017
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 2017 r., poz. 2077), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 154.2017 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 **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 26 568 715,34 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 917 113,74 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 16 826 153 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 w planie finansowym na 2017 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	26 628 715,34	190 461,00	130 461,00	26 568 715,34
Wydatki na zadania własne	24 434 087,37	189 622,00	129 622,00	24 374 087,37
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	7 002 579,00	7 000,00	7 000,00	7 002 579,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	6 742 579,00	7 000,00	7 000,00	6 742 579,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,00	0,00	0,00	17 424,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	122 000,00	2 000,00	0,00	120 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	183 800,00	5 000,00	0,00	178 800,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 501 736,00	8 000,00	8 000,00	1 501 736,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 460,00	2 000,00	2 000,00	378 460,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	0,00	43 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 123 276,00	6 000,00	6 000,00	1 123 276,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 276,00	6 000,00	0,00	19 276,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	738 000,00	0,00	5 000,00	743 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	155 000,00	2 000,00	2 000,00	155 000,00
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	2 000,00	0,00	48 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 000,00	0,00	44 000,00
Rozdz.71035 Cmentarze	105 000,00	0,00	2 000,00	107 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	2 000,00	61 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	5 233 533,37	77 500,00	77 500,00	5 233 533,37
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 707 153,37	72 000,00	72 000,00	4 707 153,37
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	0,00	2 000,00	11 700,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 010,37	72 000,00	0,00	2 906 010,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 388,00	0,00	3 000,00	563 388,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64 018,00	0,00	1 000,00	65 018,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	129 162,00	0,00	3 000,00	132 162,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	0,00	25 000,00	192 000,00
§ 4260 Zakup energii	141 000,00	0,00	10 000,00	151 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	143 875,00	0,00	15 000,00	158 875,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	77 000,00	0,00	11 000,00	88 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 500,00	2 000,00	2 000,00	214 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	2 000,00	0,00	67 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	99 680,00	3 500,00	3 500,00	99 680,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>224 000,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>224 000,00</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pozarne	80 000,00	2 200,00	2 200,00	80 000,00
§ 4260 Zakup energii	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 209,00	2 000,00	0,00	3 209,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	9 500,00	200,00	0,00	9 300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>229 000,00</u>	<u>73 242,00</u>	<u>13 242,00</u>	<u>169 000,00</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	96 842,00	63 842,00	0,00	33 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 842,00	63 842,00	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	62 158,00	9 400,00	13 242,00	66 000,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	40 000,00	9 400,00	0,00	30 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	13 242,00	21 242,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>374 000,00</u>	<u>5 599,00</u>	<u>5 599,00</u>	<u>374 000,00</u>
Rozdz.85153 Zwalczenie narkomanii	13 500,00	99,00	99,00	13 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	99,00	0,00	9 901,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	99,00	2 099,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 500,00	5 500,00	5 500,00	356 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	500,00	20 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122 200,00	0,00	4 000,00	126 200,00
§ 4260 Zakup energii	34 500,00	0,00	1 000,00	35 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	0,00	700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	200,00	0,00	3 600,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>10 000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>10 000,00</u>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	0,00	500,00	7 000,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 433 650,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>6 433 650,00</u>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00	0,00	2 000,00	146 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	1 000,00	12 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	8 000,00	8 000,00	146 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	0,00	7 000,00	38 900,00
§ 4260 Zakup energii	14 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 200,00	8 000,00	0,00	36 200,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 685,00	2 000,00	0,00	1 035 685,00
§ 4260 Zakup energii	761 000,00	2 000,00	0,00	759 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 952,00	3 000,00	3 000,00	61 952,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 952,00	0,00	3 000,00	34 952,00
Dział 926 Kultura fizyczna	840 441,00	581,00	581,00	840 441,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	347 000,00	581,00	581,00	347 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	0,00	581,00	17 531,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	81,00	0,00	419,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	0,00	7 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	232 867,97	839,00	839,00	232 867,97
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 119,90	839,00	839,00	2 119,90
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 377,02	839,00	839,00	1 377,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	121,00	121,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18,00	18,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	700,00	700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,02	839,00	0,00	538,02

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2017 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 857 113,74	101 726,00	161 726,00	23 917 113,74
Wydatki na zadania własne	23 597 536,00	101 726,00	161 726,00	23 657 536,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 464 822,00	91 802,00	151 802,00	20 524 822,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 918 939,00	61 094,00	121 667,00	6 979 512,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 468,00	1 244,00	0,00	33 224,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 315,00	32 000,00	0,00	4 434 315,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	807 234,00	6 000,00	0,00	801 234,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	83 789,00	1 150,00	0,00	82 639,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	0,00	70 352,00	153 352,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 083,00	0,00	25 000,00	59 083,00
§ 4260 Zakup energii	441 304,00	19 971,00	0,00	421 333,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	98 700,00	0,00	26 265,00	124 965,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 737,00	0,00	50,00	6 787,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	99 001,00	500,00	0,00	98 501,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	200,00	0,00	10 400,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	29,00	0,00	171,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 684,00	2 800,00	3 492,00	334 376,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	500,00	0,00	622,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 994,00	1 900,00	0,00	221 094,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 690,00	400,00	0,00	41 290,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 099,00	0,00	472,00	2 571,00
§ 4260 Zakup energii	24 327,00	0,00	2 920,00	27 247,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	558,00	0,00	100,00	658,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	4 278 314,00	23 542,00	23 542,00	4 278 314,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 313,00	0,00	20 133,00	59 446,00
§ 4260 Zakup energii	155 344,00	138,00	0,00	155 206,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	126 293,00	22 859,00	0,00	103 434,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	89 831,00	0,00	3 069,00	92 900,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 497,00	222,00	0,00	1 275,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 011,00	323,00	0,00	1 688,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 701,00	0,00	340,00	6 041,00
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 135,00	1 265,00	0,00	84 870,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 872,00	1 265,00	0,00	48 607,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	345 092,00	216,00	216,00	345 092,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 732,00	0,00	216,00	217 948,00
§ 4260 Zakup energii	10 852,00	216,00	0,00	10 636,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	570 740,00	2 885,00	2 885,00	570 740,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 890,00	0,00	2 885,00	452 775,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 206,00	2 885,00	0,00	11 321,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 462 714,00</u>	<u>9 526,00</u>	<u>9 526,00</u>	<u>2 462 714,00</u>
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 177 169,00	9 526,00	9 526,00	1 177 169,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 919,00	376,00	0,00	2 543,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 609,00	8 831,00	0,00	869 778,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 026,00	50,00	0,00	147 976,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	269,00	0,00	12 431,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,00	0,00	4 076,00	9 182,00
§ 4260 Zakup energii	16 104,00	0,00	4 500,00	20 604,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	800,00	800,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	705,00	0,00	150,00	855,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>670 000,00</u>	<u>398,00</u>	<u>398,00</u>	<u>670 000,00</u>
Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	670 000,00	398,00	398,00	670 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	48 166,00	398,00	0,00	47 768,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	398,00	398,00

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	16 826 153,00	9 872,00	9 872,00	16 826 153,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 826 153,00	9 872,00	9 872,00	16 826 153,00
Wydatki na zadania własne	3 102 368,00	9 803,00	9 803,00	3 102 368,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 815 168,00</u>	<u>9 330,00</u>	<u>9 330,00</u>	<u>2 815 168,00</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	562 220,00	3 000,00	0,00	559 220,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 220,00	3 000,00	0,00	559 220,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 525,00	25,00	2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	1 525,00	0,00	995,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 116,00	0,00	25,00	1 141,00
Rozdz.85219	1 002 216,00	2 478,00	1 478,00	1 001 216,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	399,00	0,00	16 601,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 386,00	0,00	100,00	115 486,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	720,00	0,00	7 920,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,00	0,00	1 378,00	13 977,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	176,00	0,00	1 254,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 786,00	1 000,00	0,00	17 786,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 947,00	48,00	0,00	20 899,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	135,00	0,00	4 265,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 780,00	2 327,00	0,00	73 453,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	346,00	0,00	10 854,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	580,00	293,00	0,00	287,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	1 688,00	0,00	62 312,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	0,00	7 827,00	277 827,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	270 000,00	0,00	7 827,00	277 827,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>287 200,00</u>	<u>473,00</u>	<u>473,00</u>	<u>287 200,00</u>
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	65 200,00	376,00	473,00	65 297,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	107,00	0,00	793,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00	1,00	0,00	2 440,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 866,00	0,00	105,00	5 971,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	827,00	0,00	14,00	841,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	0,00	329,00	1 337,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00	90,00	0,00	10,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	178,00	0,00	1 122,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281,00	0,00	25,00	306,00
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	222 000,00	97,00	0,00	221 903,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	97,00	0,00	221 903,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	13 719 929,00	69,00	69,00	13 719 929,00
Dział 855 Rodzina	13 687 454,00	69,00	69,00	13 687 454,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 087 000,00	69,00	69,00	5 087 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	69,00	0,00	131,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 162,00	0,00	69,00	7 231,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka