

ZARZĄDZENIE NR 59.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 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 58.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 13.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 63 696 707 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 32 362 878,03 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 23 518 611 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 45 935 zł, według załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Justyna
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	63 129 809,28	0,00	566 897,72	63 696 707,00
Dochody i dotacje na zadania własne	44 237 114,00	0,00	562 044,00	44 799 158,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	188 000,00	0,00	468 540,00	656 540,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	32 880,00	36 880,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	32 880,00	32 880,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	160 000,00	0,00	427 440,00	587 440,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	427 440,00	427 440,00
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	93 504,00	93 504,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	93 504,00	93 504,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	93 504,00	93 504,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 334 451,27	0,00	4 853,72	13 339 304,99
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
Rozdz. 01095z Pozostała działalność	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
Dział 852 Pomoc społeczna	33 958,00	0,00	2 187,00	36 145,00
Rozdz. 85215z Dodatki mieszkaniowe	2 358,00	0,00	2 187,00	4 545,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 358,00	0,00	2 187,00	4 545,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Berta Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2018 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	31 795 980,31	93 000,00	659 897,72	32 362 878,03
Wydatki na zadania własne	23 507 351,04	93 000,00	655 044,00	24 069 395,04
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	4 825 211,00	21 000,00	21 000,00	4 825 211,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 560 211,00	21 000,00	21 000,00	4 560 211,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	194 700,00	21 000,00	0,00	173 700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	5 181 630,04	34 000,00	34 000,00	5 181 630,04
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 041,04	34 000,00	30 000,00	4 796 041,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 969,00	0,00	20 000,00	3 141 969,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 406,00	0,00	0,00	104 406,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 743,00	4 000,00	0,00	104 743,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	121 100,00	0,00	10 000,00	131 100,00
Rozdz.75095	41 589,00	0,00	4 000,00	45 589,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	259 980,00	500,00	500,00	259 980,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	75 000,00	500,00	500,00	75 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	0,00	4 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	589 478,00	1 000,00	469 540,00	1 058 018,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	32 880,00	32 880,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	32 880,00	32 880,00
Rozdz.80104 Przedszkola	30 000,00	0,00	427 440,00	457 440,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	427 440,00	427 440,00
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	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	500 298,00	1 000,00	1 000,00	500 298,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	384 798,00	1 000,00	0,00	383 798,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	333 000,00	10 000,00	10 000,00	333 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	10 000,00	10 000,00	315 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	10 000,00	0,00	61 000,00
§ 4260 Zakup energii	22 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>300 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150,00	0,00	2 000,00	2 150,00
§ 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	150,00	0,00	2 000,00	2 150,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
§ 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	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>23 376,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93 504,00</u>	<u>116 880,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 376,00	0,00	93 504,00	116 880,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	23 376,00	0,00	93 504,00	116 880,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>5 000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>5 000,00</u>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	1 030,00	0,00	500,00	1 530,00
§ 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	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970,00	500,00	0,00	3 470,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	900,00	500,00	0,00	400,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 146 002,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>8 146 002,00</u>
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	19 000,00	19 000,00	146 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	0,00	5 000,00	13 900,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 000,00	0,00	5 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 000,00	0,00	26 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 650,00	2 000,00	2 000,00	851 650,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 000,00	0,00	108 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>265 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>265 000,00</u>
Rozdz.92695 Pozostała działalność	145 000,00	3 000,00	3 000,00	145 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	3 000,00	0,00	25 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	3 000,00	7 800,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</u>	<u>139 851,27</u>	<u>0,00</u>	<u>4 853,72</u>	<u>144 704,99</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 666,72</u>	<u>2 666,72</u>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	52,29	52,29
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 614,43	2 614,43

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 852 Pomoc społeczna	2 358,00	0,00	2 187,00	4 545,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	2 358,00	0,00	2 187,00	4 545,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 310,00	0,00	2 139,00	4 449,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00	96,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Greta Siedlecka
 mgr Greta Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2018 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	23 518 611,00	65 293,00	65 293,00	23 518 611,00
Wydatki na zadania własne	23 444 952,62	65 293,00	65 293,00	23 444 952,62
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 300 578,62	61 745,00	61 745,00	20 300 578,62
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 901 079,57	7 370,00	52 870,00	7 946 579,57
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 616,00	1 000,00	0,00	27 616,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 257,57	0,00	47 370,00	5 064 627,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 241,00	0,00	0,00	398 871,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	914 899,00	3 000,00	0,00	911 899,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 702,00	1 000,00	0,00	117 702,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 647,00	0,00	1 000,00	111 647,00
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 140,00	0,00	500,00	14 640,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 986,00	629,00	629,00	368 986,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 499,00	0,00	629,00	249 128,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 957,00	292,00	0,00	18 665,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 761,00	337,00	0,00	3 424,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	4 215 708,00	2 887,00	2 887,00	4 215 708,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 744,00	0,00	2 887,00	2 774 631,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 500,00	2 887,00	0,00	222 613,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	2 593 138,00	32 074,00	0,00	2 561 064,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 017,00	29 600,00	0,00	1 643 417,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	314 255,00	2 474,00	0,00	311 781,00
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 893,00	500,00	0,00	116 393,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 858,00	500,00	0,00	68 358,00
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	308 379,00	5 157,00	5 157,00	308 379,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 542,00	5 157,00	0,00	14 385,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 070,00	0,00	4 905,00	23 975,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 508,00	0,00	252,00	4 760,00
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	453 629,43	13 128,00	202,00	440 703,43

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 629,43	9 760,00	0,00	360 869,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 005,00	1 634,00	0,00	61 371,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 963,00	234,00	0,00	8 729,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	1 500,00	0,00	844,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	0,00	202,00	2 614,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494 374,00	3 548,00	3 548,00	2 494 374,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 295 548,00	3 548,00	3 548,00	1 295 548,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 511,00	0,00	648,00	950 159,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 523,00	1 148,00	0,00	67 375,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 654,00	0,00	2 500,00	155 154,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	2 000,00	0,00	16 350,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 914,00	100,00	0,00	6 814,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	100,00	0,00	6 300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 370,00	0,00	400,00	5 770,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 606,00	200,00	0,00	57 406,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
 mgr Beata Siedlecka

**Zmiany w planie finansowym na 2018 rok
wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	45 935,00	500,00	500,00	45 935,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	44 435,00	500,00	500,00	44 435,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 435,00	500,00	500,00	44 435,00
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	44 435,00	500,00	500,00	44 435,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	500,00	0,00	1 177,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka