

ZARZĄDZENIE NR 162.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 listopada 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 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr II/6/2018 z dnia 30 listopada 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 64 607 914,62 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 32 416 224,54 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 16 587 403,97 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 2018 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	64 522 914,62	438 533,00	523 533,00	64 607 914,62
Dochody i dotacje na zadania własne	46 283 703,96	438 533,00	517 714,00	46 362 884,96
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	0,00	0,00	89,00	89,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	89,00	89,00
§ 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	0,00	0,00	89,00	89,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 070 558,00	0,00	246,00	1 070 804,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	246,00	246,00
§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	246,00	246,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	2 594 919,00	415 945,00	29 291,00	2 208 265,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 999 919,00	411 945,00	27 791,00	1 615 765,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 100,00	0,00	10 000,00	120 100,00
§ 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	79 970,00	15 335,00	0,00	64 635,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	15 291,00	25 291,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 799 849,00	396 610,00	0,00	1 403 239,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	595 000,00	4 000,00	1 500,00	592 500,00
§ 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	2 500,00	0,00	497 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	1 500,00	0,00	88 500,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	71 675,00	6 000,00	0,00	65 675,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	71 675,00	6 000,00	0,00	65 675,00
§ 0830 Wpływy z usług	71 675,00	6 000,00	0,00	65 675,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	92 839,00	4 500,00	13 800,00	102 139,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 839,00	4 500,00	13 500,00	101 839,00
§ 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	26 000,00	1 000,00	0,00	25 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	3 500,00	0,00	2 500,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	700,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 839,00	0,00	8 000,00	68 839,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	27 296,00	0,00	500,00	27 796,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straż pożarne	27 296,00	0,00	500,00	27 796,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	25 736 054,00	1 600,00	412 800,00	26 147 254,00
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	14 000,00	39 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 048 761,00	1 600,00	42 100,00	8 089 261,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	48 803,00	1 600,00	0,00	47 203,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 434 746,00	0,00	195 700,00	2 630 446,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	74 148,00	0,00	6 600,00	80 748,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 445,00	0,00	13 000,00	113 445,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	41 000,00	91 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337 000,00	0,00	110 000,00	447 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	3 100,00	4 100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	21 000,00	31 000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 000,00	0,00	29 000,00	478 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	0,00	1 000,00	30 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	23 000,00	83 000,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 778 547,00	0,00	132 000,00	14 910 547,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	0,00	132 000,00	302 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	684 540,00	4 288,00	7 500,00	687 752,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	52 000,00	0,00	4 000,00	56 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 880,00	3 000,00	0,00	33 880,00
§ 0830 Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	587 440,00	1 288,00	1 500,00	587 652,00
§ 0830 Wpływy z usług	160 000,00	1 288,00	0,00	158 712,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 283 480,96	1 200,00	13 200,00	1 295 480,96
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 929,00	0,00	200,00	222 129,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	200,00	350,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	507 752,00	200,00	0,00	507 552,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	200,00	0,00	2 800,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	293 566,96	1 000,00	12 500,00	305 066,96
§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 878,96	0,00	11 000,00	19 878,96
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 489,00	1 000,00	0,00	1 489,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	0,00	300,00	220 300,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	200,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
Dział 855 Rodzina	165 439,00	0,00	28 847,00	194 286,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 050,00	0,00	2 500,00	4 550,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 700,00	0,00	13 000,00	47 700,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	11 500,00	41 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	0,00	13 347,00	121 347,00
§ 0830 Wpływy z usług	90 000,00	0,00	7 847,00	97 847,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 493,00	5 000,00	11 288,00	1 698 781,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 623 924,00	4 000,00	4 000,00	1 623 924,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 924,00	4 000,00	0,00	1 616 924,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	700,00	3 700,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 369,00	1 000,00	1 000,00	63 369,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	1 000,00	0,00	59 000,00
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	450,00	450,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	450,00	450,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	5 200,00	0,00	738,00	5 938,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	738,00	738,00
Dział 926 Kultura fizyczna	88 084,00	0,00	153,00	88 237,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	3 322,00	0,00	153,00	3 475,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	153,00	153,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 524 888,05	0,00	5 819,00	4 530 707,05
Dział 801 Oświata i wychowanie	65 774,04	0,00	5 819,00	71 593,04
Rozdz.80120w Licea ogólnokształcące	65 774,04	0,00	5 819,00	71 593,04
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z	65 774,04	0,00	5 819,00	71 593,04

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata 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	32 331 224,54	50 000,00	135 000,00	32 416 224,54
Wydatki na zadania własne	24 749 080,04	0,00	135 000,00	24 884 080,04
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	165 090,00	0,00	11 565,00	176 655,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 090,00	0,00	11 565,00	176 655,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	163 140,00	0,00	11 565,00	174 705,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	8 147 522,00	0,00	123 435,00	8 270 957,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 410 000,00	0,00	123 435,00	2 533 435,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 410 000,00	0,00	123 435,00	2 533 435,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	978 393,00	50 000,00	0,00	928 393,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	978 393,00	50 000,00	0,00	928 393,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	978 393,00	50 000,00	0,00	928 393,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 393,00	50 000,00	0,00	928 393,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2018 rok wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	16 587 403,97	31 892,00	31 892,00	16 587 403,97
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 587 403,97	31 892,00	31 892,00	16 587 403,97
Wydatki na zadania własne	3 012 991,89	31 892,00	31 892,00	3 012 991,89
Dział 852 Pomoc społeczna	2 732 302,89	22 236,00	9 169,00	2 719 235,89
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	574 000,00	0,00	6 000,00	580 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 000,00	0,00	6 000,00	580 000,00
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	102,00	102,00	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	102,00	0,00	1 898,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	102,00	1 102,00
Rozdz. 85219	982 688,00	22 134,00	3 067,00	963 621,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 799,00	7 452,00	0,00	670 347,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 022,00	4 415,00	0,00	44 607,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 856,00	1 977,00	0,00	120 879,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 785,00	277,00	0,00	15 508,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 620,00	0,00	3 067,00	25 687,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	1 172,00	0,00	6 912,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 877,00	0,00	15 123,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 132,00	2 964,00	0,00	19 168,00
Dział 855 Rodzina	280 689,00	9 656,00	22 723,00	293 756,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	22 134,00	22 134,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 452,00	7 452,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4 415,00	4 415,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 977,00	1 977,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	277,00	277,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 172,00	1 172,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 877,00	3 877,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 964,00	2 964,00
Rozdz. 85504	60 689,00	9 656,00	589,00	51 622,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 724,00	9 656,00	0,00	38 068,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	0,00	501,00	5 931,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	744,00	0,00	88,00	832,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka