

ZARZĄDZENIE NR 78.2023
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2023 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 77.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 1.2023 z dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- I. Ustala się zmiany w planie finansowym dochodów budżetu Miasta Dęblin, według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- II. Ustala się zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Dęblin, według załącznika nr 2 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 dochodów budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin

Nr 78.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 281 549,00 | 966,00 | 3 282 515,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 204 614,00 | 966,00 | 3 205 580,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 136 124,00 | 966,00 | 137 090,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 414 834,34 | 1 145,00 | 6 415 979,34 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 39,00 | 1 145,00 | 1 184,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39,00 | 1 145,00 | 1 184,00 |
| Razem: | | | | 78 365 317,21 | 27 111,00 | 78 392 428,21 |

BURMISTRZ MIASTA

patkwa
mgr Dżuljeta Sierlocka

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dęblin
Nr 78.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 971 714,47 | 0,00 | 7 971 714,47 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 065 222,00 | 0,00 | 7 065 222,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 762 372,00 | -18 000,00 | 744 372,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 | -10 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 342 279,00 | 28 000,00 | 370 279,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 827 088,93 | 0,00 | 37 827 088,93 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 851 753,00 | 3 000,00 | 12 854 753,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 263,89 | -6 000,00 | 93 263,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 570 327,00 | 1 000,00 | 1 571 327,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 370,00 | -212,00 | 79 158,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 626,00 | 212,00 | 838,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 118,00 | 700,00 | 5 818,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 539,00 | 500,00 | 45 039,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 590 290,00 | 7 817,00 | 598 107,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 169 245,29 | 18 821,00 | 7 188 066,29 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 593 696,71 | -19 838,00 | 573 858,71 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 892 998,00 | 0,00 | 892 998,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 578 646,42 | 750,00 | 579 396,42 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 683,58 | -750,00 | 31 933,58 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 649 019,00 | 0,00 | 6 649 019,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 647,66 | -2 495,63 | 100 152,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 671 279,00 | -10 000,00 | 661 279,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 224 022,00 | 16 353,09 | 240 375,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 198,00 | -1 005,00 | 7 193,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 183 988,39 | -2 852,46 | 181 135,93 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 862 179,00 | -3 000,00 | 1 859 179,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 745,98 | 2 900,00 | 807 645,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 239,02 | -3 900,00 | 56 339,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 380,00 | 779,00 | 241 159,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | -200,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 016,00 | 200,00 | 17 216,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 489,00 | -2 000,00 | 69 489,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 864,20 | -779,00 | 33 085,20 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 673 772,00 | 0,00 | 673 772,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 311,00 | -1 000,00 | 67 311,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 1 000,00 | 8 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 017,00 | -2 199,00 | 19 818,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 377 359,72 | 2 199,00 | 379 558,72 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 293 549,00 | 966,00 | 3 294 515,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 204 614,00 | 966,00 | 3 205 580,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 400,00 | 900,00 | 6 300,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 524,00 | 66,00 | 590,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 414 205,00 | 25 000,00 | 1 439 205,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 25 000,00 | 45 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 31 250,00 | 31 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -6 250,00 | 13 750,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 450 525,34 | 1 145,00 | 8 451 670,34 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 500,00 | 2 200,00 | 6 700,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 117 764,46 | -2 200,00 | 6 115 564,46 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 500,00 | -2 000,00 | 9 500,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | -200,00 | 1 600,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 39,00 | 1 145,00 | 1 184,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 158,00 | 158,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39,00 | 66,00 | 105,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 989 101,34 | 0,00 | 7 989 101,34 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 59 000,00 | -2 500,00 | 56 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | -2 500,00 | 6 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 155 000,00 | 10 000,00 | 165 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 000,00 | 10 000,00 | 142 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | -10 000,00 | 110 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | -10 000,00 | 7 500,00 |
| Razem: | | | | 86 201 641,63 | 27 111,00 | 86 228 752,63 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jolanta Siedlecka