

ZARZĄDZENIE NR 118.2023
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 23 czerwca 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 uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXXX/455/2023 z dnia 23 czerwca 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 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Stedlecka

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin

Nr 118.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	956,84	8,00	964,84
	01095		Pozostała działalność	956,84	8,00	964,84
		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	8,00	8,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 216 000,00	-17 695,00	3 198 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 575 000,00	-6 403,00	2 568 597,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	1 615,00	116 615,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	368,00	368,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	653,00	653,00
		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	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	499,00	499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-4 538,00	3 462,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	540 000,00	9 637,00	549 637,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 637,00	9 637,00
	70095		Pozostała działalność	101 000,00	-20 929,00	80 071,00
		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	13 000,00	-12 995,00	5,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-2 072,00	5 928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-5 868,00	74 132,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	-22 000,00	98 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	-22 000,00	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	-22 000,00	93 000,00

750		Administracja publiczna	363 430,47	18 876,00	382 306,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 888,00	10,00	209 898,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 486,23	16 866,00	78 352,23
		0830 Wpływy z usług	9 500,00	13 000,00	22 500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 708,00	6 708,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	158,00	658,00
	75095	Pozostała działalność	92 056,24	2 000,00	94 056,24
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		2057 Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 254,79	-3 220,81	29 033,98
		2059 Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 016,21	-600,75	5 415,46
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 701,27	3 220,81	47 922,08
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 337,73	600,75	8 938,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 042 920,00	20 218,00	31 063 138,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 500,00	-15 750,00	22 750,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00	-16 000,00	22 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	250,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 153 800,00	-227,00	11 153 573,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,00	123,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 150,00	6 150,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 435 500,00	10 100,00	3 445 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	100,00	1 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	698 200,00	26 095,00	724 295,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	330,00	330,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	25 684,00	125 684,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	33,00
758		Różne rozliczenia	17 405 377,00	60 831,78	17 466 208,78
75814		Różne rozliczenia finansowe	306 891,79	60 831,78	367 723,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 112,79	60 000,00	100 112,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00
	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	0,00	829,78	829,78
801		Oświata i wychowanie	5 574 954,00	7 540,00	5 582 494,00
80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	11 568,00	12 668,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	10 000,00	10 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 568,00	2 068,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	18 242,00	21 342,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 000,00	3 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 242,00	15 242,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 512,00	10 500,00	102 012,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	10 500,00	12 000,00
80104		Przedszkola	700 781,00	-39 970,00	660 811,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	-42 470,00	137 530,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	1 100,00	1 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	300,00	6 000,00	6 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6 000,00	6 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 225,00	1 225,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 225,00	1 225,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 225,00	1 225,00
852		Pomoc społeczna	1 290 358,86	12 673,29	1 303 032,15
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	1 100,00	255 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 631,00	7 000,00	300 631,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	7 000,00	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2,00	6 002,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	85295	Pozostała działalność	727,86	2 071,29	2 799,15
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	727,86	2 071,29	2 799,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 035,00	2 754,00	3 362 789,00
	85395	Pozostała działalność	3 283 100,00	2 754,00	3 285 854,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 370,00	2 754,00	205 124,00
855		Rodzina	6 428 312,55	14 821,00	6 443 133,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 983 122,45	4 000,00	5 987 122,45

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	3 200,00	19 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 184,00	1,00	1 185,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 200,00	4 820,00	379 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 000,00	2 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	2 800,00	46 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 400,00	19 201,00	5 603 601,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 495,00	2 495,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 495,00	2 495,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 500,00	2 000,00	175 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	13 491,00	21 491,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 490,00	21 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	1 215,00	11 215,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 215,00	5 215,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2,00	2,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2,00	2,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2,00	2,00

Razem:			78 654 423,72	118 455,07	78 772 878,79
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin
Nr 118.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 527 880,91	20 000,00	6 547 880,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 010 001,00	20 000,00	5 030 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 922,00	20 000,00	391 922,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 417 220,00	15 419,29	1 432 639,29
	70095		Pozostała działalność	260 000,00	15 419,29	275 419,29
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	-24 580,71	154 419,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 971 934,84	829,78	7 972 764,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 065 222,00	829,78	7 066 051,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	829,78	135 829,78
	75095		Pozostała działalność	311 184,84	0,00	311 184,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 511,07	234,67	34 745,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 758,61	43,77	4 802,38
		4307	Zakup usług pozostałych	9 341,15	-3 455,48	5 885,67
		4309	Zakup usług pozostałych	1 257,60	-644,52	613,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 232,44	3 220,81	190 453,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 337,73	600,75	8 938,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	0,00	275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	0,00	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	-10 500,00	3 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 969 326,16	0,00	37 969 326,16
	80101		Szkoły podstawowe	12 809 876,18	60 019,00	12 869 895,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 263,89	-484,00	92 779,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	500,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 067,00	1 003,00	179 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 858,71	-1 000,00	572 858,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 974 355,00	-37 000,00	2 937 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	-20 000,00	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 400,00	-10 000,00	389 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 415,00	-1 000,00	2 415,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 104,00	-19,00	894 085,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 933,58	-19,00	31 914,58
80104		Przedszkola	6 637 692,72	0,00	6 637 692,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 167,01	-3 000,00	2 404 167,01
80105		Przedszkola specjalne	718 794,00	-23 000,00	695 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 730,00	-20 000,00	329 730,00
80107		Świetlice szkolne	1 812 657,80	0,00	1 812 657,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 339,02	-953,00	55 386,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	100,00	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	109,00	2 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 216,00	953,00	18 169,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 085,20	-209,00	32 876,20
851		Ochrona zdrowia	611 398,55	0,00	611 398,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 398,55	0,00	566 398,55
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	65 198,55	-3 000,00	62 198,55
852		Pomoc społeczna	3 639 342,86	102 071,29	3 741 414,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	100 000,00	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	100 000,00	380 000,00
	85295	Pozostała działalność	41 114,86	2 071,29	43 186,15
	3110	Świadczenia społeczne	713,59	2 030,68	2 744,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,27	40,61	2 054,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 372 035,00	2 754,00	3 374 789,00
	85395	Pozostała działalność	3 283 100,00	2 754,00	3 285 854,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	2 700,00	9 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	45,00	150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	9,00	30,00
855		Rodzina	8 464 003,55	12 800,00	8 476 803,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 700,00	2 300,00	7 000,00

	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	700,00	300,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 133 373,45	7 700,00	6 141 073,45
	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	12 400,00	6 800,00	19 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	900,00	1 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 650 000,00	2 800,00	1 652 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 481,00	-2 296,48	64 184,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 800,00	48 800,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	5 296,48	89 296,48
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 991 601,34	-20 000,00	7 971 601,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 800,00	-20 000,00	1 027 800,00
	4260	Zakup energii	832 800,00	-20 000,00	812 800,00
Razem:			86 490 748,14	133 874,36	86 624 622,50

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka