

ZARZĄDZENIE NR 161.2023
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 160.2023 z dnia 31 sierpnia 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 Stedlecka

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin

Nr 161.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	52 876,00	56 176,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 876,00	52 876,00
		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	52 876,00	52 876,00
758			Różne rozliczenia	17 577 880,78	57 810,00	17 635 690,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	479 395,57	57 810,00	537 205,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378 451,00	57 810,00	436 261,00
801			Oświata i wychowanie	5 861 103,86	4 432,07	5 865 535,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 409,46	4 432,07	145 841,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 432,07	4 432,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 465 401,00	44 840,00	3 510 241,00
	85395		Pozostała działalność	3 388 466,00	44 840,00	3 433 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 736,00	44 840,00	352 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	8 408,00	33 408,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	8 408,00	33 408,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 408,00	8 408,00
855			Rodzina	6 446 230,88	5 589,27	6 451 820,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 993 636,34	5 368,05	5 999 004,39

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 836,34	5 368,05	67 204,39
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 548,54	221,22	64 769,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 548,54	221,22	1 769,76
Razem:			79 240 834,87	173 955,34	79 414 790,21

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dęblin
Nr 161.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 432 639,29	0,00	1 432 639,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 600,00	-100,00	679 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	-7 300,00	222 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	100,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 300,00	37 300,00
	70095		Pozostała działalność	275 419,29	0,00	275 419,29
		4260	Zakup energii	55 000,00	-10 600,00	44 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 419,29	16 000,00	170 419,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	-5 400,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	7 990 333,51	0,00	7 990 333,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 065 751,78	0,00	7 065 751,78
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-2 000,00	348 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 613,00	1 000,00	15 613,00
	75095		Pozostała działalność	311 742,49	0,00	311 742,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	52 876,00	56 176,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 876,00	52 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 436,64	6 436,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	922,21	922,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 641,15	37 641,15

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 876,00	7 876,00
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	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	-789,00	526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 170,00	2 789,00	13 959,00
801			Oświata i wychowanie	38 379 608,02	62 242,07	38 441 850,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 921 095,18	-7 000,00	12 914 095,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 963,00	20 990,01	115 953,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 802,40	-23 054,00	1 381 748,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 758,00	-9 000,00	67 758,00
		4220	Zakup środków żywności	1 018,00	300,00	1 318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	200,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 070,00	14 000,00	198 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 275,00	8 254,00	615 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	-700,00	9 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 126 733,18	-20 990,01	7 105 743,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 985,00	0,00	888 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 937,00	1 000,00	101 937,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-271,00	229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 978,00	271,00	26 249,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 396,42	-1 000,00	573 396,42
	80104		Przedszkola	6 610 692,72	0,00	6 610 692,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569 181,00	4 000,00	573 181,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 384 167,01	-4 000,00	2 380 167,01
	80107		Świetlice szkolne	1 806 657,80	7 000,00	1 813 657,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 645,98	-34 200,00	751 445,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-1 306,00	23 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	7 000,00	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 209,00	200,00	2 409,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 413,00	1 306,00	66 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 986,80	30 000,00	523 986,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 202 813,16	0,00	2 202 813,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 660,00	-1 000,00	20 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 677,00	2 300,00	28 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 243,77	0,00	850 243,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 165,71	-877,00	38 288,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 946,54	1 300,00	88 246,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 544,85	180,00	12 724,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 261,00	-8 980,00	46 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 583,00	877,00	20 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 353,40	7 500,00	511 853,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 309,46	4 432,07	145 741,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 432,07	4 432,07
80195		Pozostała działalność	7 879 758,16	47 810,00	7 927 568,16
	4300	Zakup usług pozostałych	861 398,23	-10 000,00	851 398,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 583,73	7 926,80	44 510,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 387,01	500,00	8 887,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 835,51	11 005,94	79 841,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 276,71	25 621,29	233 898,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 297,87	12 255,97	67 553,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 221,10	500,00	9 721,10
851		Ochrona zdrowia	611 398,55	0,00	611 398,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 398,55	0,00	566 398,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00

		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 716 407,15	0,00	3 716 407,15
	85202		Domy pomocy społecznej	595 600,00	1 600,00	597 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 600,00	1 600,00	597 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 755,00	-1 600,00	306 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 040,00	-1 600,00	304 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 356 952,00	0,00	1 356 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 492,00	-96,00	6 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 296,00	-9 500,00	169 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 901,00	-900,00	17 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 468,00	11 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 552,00	1 000,00	8 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	1 928,00	27 427,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	100,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 477 401,00	44 840,00	3 522 241,00
	85395		Pozostała działalność	3 388 466,00	44 840,00	3 433 306,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	296 520,00	44 840,00	341 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 205,00	8 408,00	1 447 613,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	8 408,00	53 408,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 408,00	8 408,00
855			Rodzina	8 479 900,88	5 589,27	8 485 490,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 100,00	500,00	11 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	500,00	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 142 047,34	4 868,05	6 146 915,39
		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	15 600,00	-500,00	15 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 741,34	4 448,05	55 189,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-25,00	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 560,00	-478,00	43 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,00	203,00	1 494,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,00	41,00	298,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 471,00	676,00	10 147,00
85504		Wspieranie rodziny	78 827,00	1 224,00	80 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 934,00	1 200,00	58 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 092,00	209,00	11 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	29,00	1 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-340,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
85508		Rodziny zastępcze	528 553,00	-1 224,00	527 329,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	528 553,00	-1 224,00	527 329,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 548,54	221,22	64 769,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548,54	221,22	1 769,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 951 109,34	0,00	7 951 109,34
	90095	Pozostała działalność	107 500,00	0,00	107 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	-1 000,00	28 500,00
Razem:			87 092 578,58	173 955,34	87 266 533,92

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka