

ZARZĄDZENIE NR 198.2023
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 października 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 197.2023 z dnia 31 października 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

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin

Nr 198.2023 z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	429 680,35	14 442,42	444 122,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 695,55	13 447,30	270 142,85
		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	256 685,55	13 447,30	270 132,85
	75095		Pozostała działalność	94 632,57	995,12	95 627,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 322,57	995,12	2 317,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 530,00	4 560,00	145 090,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 276,00	4 560,00	140 836,00
		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	136 276,00	4 560,00	140 836,00
758			Różne rozliczenia	21 596 196,53	68 376,00	21 664 572,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	591 193,57	68 376,00	659 569,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 749,00	68 376,00	558 125,00
852			Pomoc społeczna	1 316 768,81	-6 998,00	1 309 770,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	-800,00	41 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	-800,00	41 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 815,00	-7 100,00	242 715,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	-7 100,00	234 900,00

	85216		Zasiłki stałe	489 412,00	-1 860,00	487 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 412,00	-1 860,00	487 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 002,00	2 762,00	8 764,00
		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	6 000,00	2 762,00	8 762,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 438 221,00	1 674,00	2 439 895,00
	85395		Pozostała działalność	2 356 286,00	1 674,00	2 357 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427 370,00	1 674,00	429 044,00
855			Rodzina	6 475 139,49	15 291,34	6 490 430,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 567,51	6 170,12	6 014 737,63
		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	5 861 000,00	-3 090,00	5 857 910,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 090,00	3 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 767,51	6 170,12	82 937,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 710,98	9 121,22	75 832,20
		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	64 720,00	8 900,00	73 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 990,98	221,22	2 212,20
			Razem:	84 409 762,25	97 345,76	84 507 108,01

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin

Nr 198.2023 z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 020 138,50	14 442,42	8 034 580,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 685,55	13 447,30	270 132,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 480,71	11 248,27	178 728,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 629,53	1 923,45	30 552,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 101,42	275,58	4 377,00
	75095		Pozostała działalność	311 761,17	995,12	312 756,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	709,65	624,17	1 333,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,76	310,29	823,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,16	60,66	160,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 530,00	4 560,00	145 090,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 276,00	4 560,00	140 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	4 560,00	87 960,00
801			Oświata i wychowanie	38 705 302,09	68 376,00	38 773 678,09
	80101		Szkoły podstawowe	13 178 742,74	14 213,00	13 192 955,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 448,40	1 000,00	1 484 448,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 477,10	7 000,00	1 535 477,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 120,96	2 400,00	154 520,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 734,00	6 266,00
		4260	Zakup energii	823 078,00	2 197,00	825 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	-1 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 758,33	7 500,00	208 258,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 446,00	-1 300,00	8 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 418,00	250,00	7 668,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 167,52	-100,00	12 067,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 965 690,75	291 137,00	3 256 827,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 621,44	35 360,00	429 981,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 740,00	255 777,00	2 107 517,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 831,76	9 159,00	797 990,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 846,46	2 000,00	103 846,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 142,49	-1 300,00	11 842,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	-170,00	660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	-400,00	72,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 130,42	9 029,00	565 159,42
80104		Przedszkola	6 775 452,25	-37 162,31	6 738 289,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 398,09	-44 000,00	1 473 398,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 439,34	-5 400,00	699 039,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 873,96	-3 600,00	73 273,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 996,00	-25 762,31	459 233,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 503 266,35	40 000,00	2 543 266,35
80105		Przedszkola specjalne	670 328,65	4 744,00	675 072,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	4 744,00	159 744,00
80107		Świetlice szkolne	1 782 424,56	-11 824,00	1 770 600,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 392,51	-4 000,00	723 392,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 967,51	-789,00	225 178,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 704,25	-100,00	19 604,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 408,50	-1 064,00	9 344,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-845,00	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 769,00	500,00	17 269,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 323,00	-500,00	2 823,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 304,80	-5 026,00	525 278,80
80120		Licea ogólnokształcące	2 187 460,34	13 777,54	2 201 237,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 303,20	-2 500,00	22 803,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	84 866,00	4 771,00	89 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 340,00	-2 000,00	9 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-400,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 177,00	3 500,00	33 677,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 232,16	13 106,54	1 168 338,70
80134		Szkoły zawodowe specjalne	558 849,71	79 289,00	638 138,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,35	8 882,00	85 882,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 875,36	719,00	11 594,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 525,00	69 688,00	477 213,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	311 627,30	-102 664,58	208 962,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 088,01	-8 000,00	37 088,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,13	-3 893,77	13 366,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 079,15	-6 778,21	2 300,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 796,31	-23 918,31	878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 520,00	-21 520,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,92	642,47	2 931,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 266,18	-34 196,06	31 070,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241,00	-0,70	240,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 782,23	-183 000,00	638 782,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 024,67	-3 000,00	87 024,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 281,00	-32 511,69	5 769,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 339,73	-36 104,33	10 235,40
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-4 200,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-400,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 284,00	-1 377,00	907,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 754,45	-88 709,00	433 045,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 936,28	-4 797,98	19 138,30
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	155 677,70	-77 668,65	78 009,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-264,68	7 235,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00	-5 500,00	8 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	-700,00	1 224,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 553,85	-16 053,85	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 914,77	-23 914,77	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	-1 177,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 500,00	-20 000,00	49 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	-1 458,35	2 041,65
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 354,54	0,00	148 354,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,02	-40,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,74	-5,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,05	-234,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,15	279,81	1 424,96
80195		Pozostała działalność	7 929 129,16	68 376,00	7 997 505,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 510,53	9 390,78	66 901,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 666,85	1 221,03	10 887,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 227,00	8 586,90	100 813,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 242,48	37 083,78	293 326,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 088,94	11 592,72	83 681,66
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 664,13	500,79	11 164,92
852		Pomoc społeczna	3 755 255,81	-6 998,00	3 748 257,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 105,00	-800,00	41 305,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	-800,00	41 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 155,00	-7 100,00	299 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 440,00	-7 100,00	297 340,00
85216		Zasiłki stałe	489 412,00	-1 860,00	487 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	489 412,00	-1 860,00	487 552,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 378 487,00	0,00	1 378 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-95,00	405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	95,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 912,00	-500,00	33 412,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	500,00	3 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 140,00	2 762,00	261 902,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 762,00	8 762,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 450 221,00	1 674,00	2 451 895,00
	85395		Pozostała działalność	2 356 286,00	1 674,00	2 357 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	1 500,00	11 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 810,00	174,00	1 984,00
855			Rodzina	8 588 809,49	15 291,34	8 604 100,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 161 078,51	6 170,12	6 167 248,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 796,51	5 349,12	69 145,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 765,00	-678,00	520 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 182,00	78,00	6 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	600,00	2 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727,00	122,00	1 849,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	23,00	367,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 824,00	676,00	11 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 710,98	9 121,22	75 832,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 720,00	8 900,00	73 620,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 990,98	221,22	2 212,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 022 798,34	0,00	8 022 798,34
	90095		Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	900,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-900,00	59 100,00

	Razem:	86 855 764,96	97 345,76	86 953 110,72
--	---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka