

ZARZĄDZENIE NR 217.2023
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 listopada 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 uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXXXVI/483/2023 z dnia 30 listopada 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 Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin

Nr 217.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 568,11	592,00	6 160,11
	01095		Pozostała działalność	5 568,11	592,00	6 160,11
		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	8,00	592,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 060 678,00	-405,00	5 060 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 430 970,00	-300,00	4 430 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-300,00	700,00
	70095		Pozostała działalność	80 071,00	-105,00	79 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 132,00	-105,00	74 027,00
750			Administracja publiczna	444 123,52	-732,00	443 391,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 142,85	8,00	270 150,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	8,00	18,00
	75095		Pozostała działalność	95 628,44	-740,00	94 888,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-740,00	1 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 074 155,02	600 401,00	31 674 556,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 153 573,00	400 000,00	11 553 573,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	400 000,00	11 400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 445 600,00	200 000,00	3 645 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 312,02	401,00	735 713,02

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330,00	401,00	731,00
758			Różne rozliczenia	21 664 572,53	449 299,00	22 113 871,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 165 326,00	149 299,00	16 314 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 165 326,00	149 299,00	16 314 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	659 569,57	300 000,00	959 569,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 612,79	300 000,00	400 612,79
801			Oświata i wychowanie	5 880 148,94	100 032,00	5 980 180,94
	80101		Szkoły podstawowe	24 668,00	128,00	24 796,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128,00	128,00
	80104		Przedszkola	660 811,00	100 000,00	760 811,00
		0830	Wpływy z usług	137 530,00	100 000,00	237 530,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 454,54	-96,00	148 358,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-96,00	4,00
852			Pomoc społeczna	1 309 770,81	596,83	1 310 367,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	105,00	41 305,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	105,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 764,00	3,00	8 767,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,00	5,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,81	488,83	6 601,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 112,81	488,83	6 601,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 439 895,00	500,00	2 440 395,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 935,00	500,00	82 435,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	6 505 955,83	4,00	6 505 959,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 841,00	4,00	2 845,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	4,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 109,00	-5 080,00	5 578 029,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 495,00	-2 000,00	495,00
		0830	Wpływy z usług	2 495,00	-2 000,00	495,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 008,00	-5 080,00	149 928,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	4 920,00	30 920,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 008,00	-10 000,00	117 008,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				84 534 633,76	1 145 207,83	85 679 841,59

Burmistrz Miasta
p. eschler
 mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin

Nr 217.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 547 012,91	51 600,00	6 598 612,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	437 590,91	51 600,00	489 190,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 090,91	51 600,00	446 690,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 639,29	-26 600,00	1 399 039,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 000,00	-26 600,00	971 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 500,00	-26 600,00	635 900,00
710			Działalność usługowa	275 560,00	0,00	275 560,00
	71035		Cmentarze	225 560,00	0,00	225 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 060,00	2 000,00	215 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	-155 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	0,00	99 000,00
		4260	Zakup energii	31 315,00	373,52	31 688,52
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-19,24	29 980,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	526,00	-263,00	263,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-25,28	324,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	-66,00	4 284,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	-155 000,00	15 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-155 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 785 678,09	146 088,00	38 931 766,09
	80101		Szkoły podstawowe	13 204 955,74	63 000,00	13 267 955,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 477,10	-1 000,00	1 534 477,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 949,22	600,00	70 549,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	400,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 258,33	-7 000,00	201 258,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 220 770,11	70 000,00	7 290 770,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 256 827,75	-1 881,00	3 254 946,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 827,00	19,00	127 846,00

80104		Przedszkola	6 738 289,94	0,00	6 738 289,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 128,00	1 000,00	11 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 398,09	-46 834,00	1 426 564,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 039,34	4 500,00	703 539,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 273,96	-1 000,00	72 273,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 300,00	-800,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 760,00	6 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-3 400,00	15 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 400,00	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	-296,00	2 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-210,00	3 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 543 266,35	50 300,00	2 593 566,35
80105		Przedszkola specjalne	675 072,65	-1 330,00	673 742,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	-1 330,00	1 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 770 600,56	0,00	1 770 600,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 178,51	2 530,00	227 708,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 604,25	-1 000,00	18 604,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	-230,00	625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 050,77	-1 300,00	68 750,77
80120		Licea ogólnokształcące	2 201 237,88	79 299,00	2 280 536,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 338,70	79 299,00	1 247 637,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 782,23	7 000,00	645 782,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 788,71	2 000,00	36 788,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 024,67	1 000,00	88 024,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-1 000,00	6 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 045,45	5 000,00	438 045,45
852		Pomoc społeczna	3 748 257,81	488,83	3 748 746,64
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-457,00	2 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	457,00	1 457,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 378 487,00	1 000,00	1 379 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 796,00	-1 900,00	167 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 468,00	4 705,00	16 173,00

	4270	Zakup usług remontowych	405,00	-405,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 552,00	-400,00	8 152,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 902,00	-1 000,00	260 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	22 916,81	488,83	23 405,64
	3110	Świadczenia społeczne	5 992,95	479,59	6 472,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,86	177,24	1 999,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-168,00	732,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 895,00	500,00	2 452 395,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 935,00	500,00	94 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	500,00	9 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 566 916,76	53 211,00	1 620 127,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 379 809,76	58 411,00	1 438 220,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	-1 270,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	17 000,00	382 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 220,85	15 000,00	177 220,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 163,48	-2 200,00	16 963,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	72 470,00	-15 000,00	57 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-350,00	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-235,00	265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 433,76	-400,00	2 033,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 059,00	56 866,00	616 925,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 267,00	-5 200,00	117 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	-300,00	2 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-400,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 025,00	-3 000,00	97 025,00
855		Rodzina	8 619 625,83	80 000,00	8 699 625,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 167 248,63	0,00	6 167 248,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 430,00	15 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	-180,00	155,00

	4300	Zakup usług pozostałych	43 082,00	-7 000,00	36 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-250,00	2 550,00
85504		Wspieranie rodziny	80 051,00	0,00	80 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 732 800,00	80 000,00	1 812 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 741,00	80 000,00	1 161 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-850,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	3 715,60	52 515,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-562,00	2 438,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 352,10	3 147,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-951,50	1 048,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 022 798,34	-5 080,00	8 017 718,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 109,34	-5 080,00	152 029,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 594,00	4 201,54	13 795,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,59	718,46	2 359,05
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 008,00	-10 000,00	117 008,00
Razem:			86 980 636,47	145 207,83	87 125 844,30

BURMISTRZ MIASTA
p. Siedlecka
 mgr Beata Siedlecka