

ZARZĄDZENIE NR 241.2023
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 20 grudnia 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 240.2023 z dnia 20 grudnia 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 241.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	471 297,04	52,18	471 349,22
	75095		Pozostała działalność	94 944,15	52,18	94 996,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 374,15	52,18	2 426,33
758			Różne rozliczenia	22 197 395,53	79 746,00	22 277 141,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 043 093,57	79 746,00	1 122 839,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641 649,00	79 746,00	721 395,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 511 259,00	336,00	2 511 595,00
	85395		Pozostała działalność	2 428 824,00	336,00	2 429 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 908,00	336,00	500 244,00
855			Rodzina	6 422 435,00	14 194,74	6 436 629,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 918 992,14	13 531,08	5 932 523,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 282,14	13 531,08	104 813,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 578,42	663,66	92 242,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 433,42	663,66	3 097,08
Razem:				85 796 912,15	94 328,92	85 891 241,07

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
 mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin

Nr 241.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	275 560,00	0,00	275 560,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-3 800,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
	71035		Cmentarze	225 560,00	3 800,00	229 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 212,50	3 800,00	221 012,50
750			Administracja publiczna	8 062 487,19	52,18	8 062 539,37
	75095		Pozostała działalność	312 812,75	52,18	312 864,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,27	43,65	913,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,06	8,53	178,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	0,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,15	-242,00	9 383,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 284,00	242,00	4 526,00
801			Oświata i wychowanie	39 000 090,09	79 746,00	39 079 836,09
	80101		Szkoły podstawowe	13 338 109,75	6 454,57	13 344 564,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 827,01	1 605,00	108 432,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 738,40	1 591,00	1 526 329,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 108,00	700,00	64 808,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	-510,00	4 290,00
		4260	Zakup energii	807 339,76	-3 404,01	803 935,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	-870,00	8 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 878,33	1 200,00	204 078,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 456,00	-400,00	6 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 463,98	-2 120,61	627 343,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 393 822,11	8 663,19	7 402 485,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 339 178,75	3 907,00	3 343 085,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 280,00	782,00	282 062,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,44	400,00	428 400,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-228,00	3 772,00
	4260	Zakup energii	5 552,00	-671,00	4 881,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-225,00	575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 682,52	-151,00	2 531,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 203 940,00	5 000,00	2 208 940,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 046,95	760,35	803 807,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 911,81	654,35	28 566,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 159,42	106,00	572 265,42
80104		Przedszkola	6 595 946,07	-660,12	6 595 285,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 889,00	1 600,00	14 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 064,09	4 496,98	1 481 561,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 653,82	4 224,12	706 877,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 607,08	-224,12	71 382,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	-1 878,00	18 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 815,00	-1,00	6 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	-517,15	14 582,85
	4260	Zakup energii	252 008,96	-4 000,00	248 008,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 165,00	-440,00	3 725,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-188,40	211,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 523,39	102,00	5 625,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 088,34	-332,55	246 755,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	220,00	4 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 657 240,35	-3 722,00	2 653 518,35
80105		Przedszkola specjalne	668 615,65	-3 868,00	664 747,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-736,00	264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-132,00	68,00
80107		Świetlice szkolne	1 773 908,20	-4 176,80	1 769 731,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 613,19	787,00	735 400,19
	4260	Zakup energii	60 834,00	-5 000,00	55 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 821,77	36,20	68 857,97
80120		Licea ogólnokształcące	2 293 519,88	-2 378,00	2 291 141,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 150,00	-2 378,00	294 772,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-891,00	609,00
	4260	Zakup energii	97 137,00	2 077,00	99 214,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-460,00	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 677,00	-400,00	36 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 450,00	-326,00	116 124,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	663 474,71	-39,00	663 435,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	-225,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 244,35	1 464,00	85 708,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	-205,00	20,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	-82,00	3 318,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-355,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-1 584,00	1 216,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-383,00	117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 420,00	1 231,00	505 751,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 202,00	0,00	142 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,00	-1 227,00	2 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 042,00	-800,00	5 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 858,00	2 027,00	133 885,00
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	208 681,76	0,00	208 681,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 931,39	-54,94	2 876,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 060,12	54,94	32 115,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 948,67	0,00	600 948,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 131,86	253,45	22 385,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 832,45	-253,45	416 579,00
80195		Pozostała działalność	8 065 829,16	79 746,00	8 145 575,16
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 598,23	5 000,00	835 598,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 321,95	20 894,98	115 216,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 683,08	3 250,00	7 933,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 174,75	7 109,45	119 284,20

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 346,32	36 636,27	379 982,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 946,33	10 541,84	96 488,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 827,50	1 313,46	11 140,96
852		Pomoc społeczna	3 768 174,71	0,00	3 768 174,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2,00	1 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 043,00	-2,00	2 041,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 392 808,00	0,00	1 392 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 533,00	-395,00	169 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 001,00	-193,00	16 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00	772,00	13 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 152,00	-184,00	7 968,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 902,00	-2 000,00	258 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 100,00	-2 000,00	213 100,00
	85295	Pozostała działalność	22 684,71	2 000,00	24 684,71
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 000,00	5 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 523 259,00	336,00	2 523 595,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 435,00	0,00	94 435,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660,00	-101,00	559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 533,00	-539,00	47 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,00	-137,00	3 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00	-62,00	9 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	-397,00	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 285,00	10 885,00
	4260	Zakup energii	7 682,00	-2 400,00	5 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-21,00	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 446,00	2 529,00	6 975,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-51,00	149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	84,00	124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-190,00	10,00
	85395	Pozostała działalność	2 428 824,00	336,00	2 429 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208,00	336,00	2 544,00
855		Rodzina	8 616 101,00	14 194,74	8 630 295,74

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 103,14	13 531,08	6 089 634,22
	3110	Świadczenia społeczne	5 135 063,00	98,00	5 135 161,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 600,22	11 106,41	87 706,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 760,00	100,00	504 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 242,00	14,00	6 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 112,00	-98,00	18 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 710,00	-114,00	32 596,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,60	395,35	477,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 175,92	2 029,32	14 205,24
85503		Karta Dużej Rodziny	3 670,00	0,00	3 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	-31,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,00	31,00
85504		Wspieranie rodziny	91 220,44	0,00	91 220,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 896,94	504,00	68 400,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 636,15	-66,00	12 570,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,35	-9,00	1 770,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	-363,00	317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	-66,00	1 444,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 578,42	663,66	92 242,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 433,42	663,66	3 097,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 017 718,34	0,00	8 017 718,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 500,00	-3 500,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 500,00	3 500,00	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	3 500,00	138 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 700,00	0,00	41 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
90095		Pozostała działalność	133 500,00	0,00	133 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 500,00	12 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem:			87 242 914,86	94 328,92	87 337 243,78

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
 ma/ Beata Siedlecka