

ZARZĄDZENIE NR 110.2017
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 j.t., z późn. zm.), uchwały Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, decyzji budżetowej Nr 350 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 września 2017 r., decyzji budżetowej Nr 380 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 września 2017 r., decyzji budżetowej Nr 375 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 września 2017 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 49,99 zł do kwoty 62 054 655,73 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 128 018,49 zł do kwoty 62 182 674,22 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 358 287,99 zł do kwoty 65 794 164,73 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 486 256,49 zł do kwoty 66 280 421,22 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **62 182 674,22 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **66 280 421,22 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	62 054 705,72	49,99	128 018,49	62 182 674,22
Dochody i dotacje na zadania własne	47 512 730,37	0,00	127 031,00	47 639 761,37
Dział 852 Pomoc społeczna	1 221 240,00	0,00	123 636,00	1 344 876,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	439 984,00	0,00	123 636,00	563 620,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 384,00	0,00	123 636,00	551 020,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76 559,00	0,00	3 395,00	79 954,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 559,00	0,00	3 395,00	79 954,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 697 893,59	49,99	987,49	12 698 831,09
Dział 801 Oświata i wychowanie	212 949,38	49,99	987,49	213 886,88
Rozdz. 80101z Szkoły podstawowe	138 458,17	0,00	624,97	139 083,14
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom pow.-gmin.) ustawami	138 458,17	0,00	624,97	139 083,14
Rozdz. 80102z Szkoły podstawowe specjalne	11 068,04	0,00	362,52	11 430,56
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom pow.-gmin.) ustawami	11 068,04	0,00	362,52	11 430,56
Rozdz. 80110z Gimnazja	51 623,38	49,99	0,00	51 573,39
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom pow.-gmin.) ustawami	51 623,38	49,99	0,00	51 573,39

BURMISTRZ MIASTA
Małgorzata Siedlecka
mgr p. Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	66 152 452,72	358 287,99	486 256,49	66 280 421,22
Wydatki na zadania własne	51 158 433,37	340 786,00	467 817,00	51 285 464,37
<i>Wydatki bieżące</i>	40 098 397,37	340 786,00	467 817,00	40 225 428,37
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 216 955,00	93 905,00	75 454,00	11 198 504,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 875 350,37	244 031,00	261 854,00	24 893 173,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 756 092,00	2 850,00	130 509,00	1 883 751,00
Dział 600 Transport i łączność	7 525 524,00	11 000,00	11 000,00	7 525 524,00
<i>Wydatki bieżące</i>	584 524,00	11 000,00	11 000,00	584 524,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	300 224,00	11 000,00	0,00	289 224,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 300,00	0,00	11 000,00	35 300,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 265 524,00	11 000,00	11 000,00	7 265 524,00
<i>Wydatki bieżące</i>	324 524,00	11 000,00	11 000,00	324 524,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	300 224,00	11 000,00	0,00	289 224,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 300,00	0,00	11 000,00	35 300,00
Dział 710 Działalność usługowa	155 000,00	6 000,00	6 000,00	155 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	155 000,00	6 000,00	6 000,00	155 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	151 000,00	6 000,00	6 000,00	151 000,00
Rozdz.71035 Cmentarze	105 000,00	6 000,00	6 000,00	105 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	105 000,00	6 000,00	6 000,00	105 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	105 000,00	6 000,00	6 000,00	105 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 191 853,37	14 000,00	14 000,00	5 191 853,37
<i>Wydatki bieżące</i>	5 121 853,37	14 000,00	14 000,00	5 121 853,37
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 002 614,00	14 000,00	10 000,00	998 614,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 889 239,37	0,00	4 000,00	3 893 239,37
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 353,37	13 000,00	1 000,00	4 729 353,37
<i>Wydatki bieżące</i>	4 741 353,37	13 000,00	1 000,00	4 729 353,37
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	851 614,00	13 000,00	1 000,00	839 614,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	0,00	12 000,00	145 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	133 500,00	0,00	12 000,00	145 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	109 000,00	0,00	8 000,00	117 000,00
wynagrodzenia i składki	9 500,00	0,00	4 000,00	13 500,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	107 000,00	1 000,00	1 000,00	107 000,00
Wydatki bieżące	37 000,00	1 000,00	1 000,00	37 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00	1 000,00	1 000,00	37 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>20 735 481,00</u>	<u>268 148,00</u>	<u>268 148,00</u>	<u>20 735 481,00</u>
Wydatki bieżące	20 735 481,00	268 148,00	268 148,00	20 735 481,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 463 924,00	33 915,00	46 344,00	3 476 353,00
wynagrodzenia i składki	17 732 407,00	231 383,00	219 326,00	17 120 350,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 150,00	2 850,00	2 478,00	138 778,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 858 891,00	0,00	5 870,00	6 864 761,00
Wydatki bieżące	6 858 891,00	0,00	5 870,00	6 864 761,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 191 140,00	0,00	5 870,00	1 197 010,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 243 960,00	0,00	220 176,00	1 464 136,00
Wydatki bieżące	1 243 960,00	0,00	220 176,00	1 464 136,00
wydatki na realizację zadań statutowych	131 750,00	0,00	15 648,00	147 398,00
wynagrodzenia i składki	1 108 710,00	0,00	202 050,00	1 310 760,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	2 478,00	5 978,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 796,00	0,00	931,00	360 727,00
Wydatki bieżące	359 796,00	0,00	931,00	360 727,00
wydatki na realizację zadań statutowych	75 333,00	0,00	931,00	76 264,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 425 355,00	34 984,00	34 984,00	4 425 355,00
Wydatki bieżące	4 425 355,00	34 984,00	34 984,00	4 425 355,00
wydatki na realizację zadań statutowych	855 674,00	5 651,00	17 708,00	867 731,00
wynagrodzenia i składki	3 556 591,00	29 333,00	17 276,00	3 544 534,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 736 338,00	9 977,00	3 176,00	3 729 537,00
Wydatki bieżące	3 736 338,00	9 977,00	3 176,00	3 729 537,00
wydatki na realizację zadań statutowych	517 936,00	9 977,00	3 176,00	511 135,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	956 793,00	220 176,00	0,00	736 617,00
Wydatki bieżące	956 793,00	220 176,00	0,00	736 617,00
wydatki na realizację zadań statutowych	53 213,00	15 276,00	0,00	37 937,00
wynagrodzenia i składki	900 730,00	202 050,00	0,00	698 680,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 991 882,00	2 714,00	2 714,00	1 991 882,00
Wydatki bieżące	1 991 882,00	2 714,00	2 714,00	1 991 882,00
wydatki na realizację zadań statutowych	269 297,00	2 714,00	2 714,00	269 297,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	389 309,00	257,00	257,00	389 309,00
Wydatki bieżące	389 309,00	257,00	257,00	389 309,00
wydatki na realizację zadań statutowych	108 376,00	257,00	257,00	108 376,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	535 890,00	40,00	40,00	535 890,00
Wydatki bieżące	535 890,00	40,00	40,00	535 890,00
wydatki na realizację zadań statutowych	38 467,00	40,00	40,00	38 467,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	334 000,00	12 000,00	12 000,00	334 000,00
Wydatki bieżące	334 000,00	12 000,00	12 000,00	334 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	102 000,00	2 000,00	10 000,00	110 000,00
wynagrodzenia i składki	228 000,00	10 000,00	2 000,00	220 000,00
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00
Wydatki bieżące	15 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
wynagrodzenia i składki	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	10 000,00	10 000,00	315 000,00
Wydatki bieżące	315 000,00	10 000,00	10 000,00	315 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	97 000,00	0,00	10 000,00	107 000,00
wynagrodzenia i składki	218 000,00	10 000,00	0,00	208 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 027 640,00	19 528,00	143 164,00	3 151 276,00
Wydatki bieżące	3 027 640,00	19 528,00	143 164,00	3 151 276,00
wydatki na realizację zadań statutowych	767 161,00	18 880,00	3 100,00	751 381,00
wynagrodzenia i składki	900 036,00	648,00	16 428,00	915 816,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 443,00	0,00	123 636,00	1 484 079,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	578 000,00	15 780,00	0,00	562 220,00
Wydatki bieżące	578 000,00	15 780,00	0,00	562 220,00
wydatki na realizację zadań statutowych	578 000,00	15 780,00	0,00	562 220,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	440 384,00	0,00	123 636,00	564 020,00
Wydatki bieżące	440 384,00	0,00	123 636,00	564 020,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 384,00	0,00	123 636,00	551 020,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	983 197,00	3 100,00	3 100,00	983 197,00
Wydatki bieżące	983 197,00	3 100,00	3 100,00	983 197,00
wydatki na realizację zadań statutowych	126 161,00	3 100,00	3 100,00	126 161,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	648,00	16 428,00	75 780,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 000,00	648,00	16 428,00	75 780,00
wynagrodzenia i składki	60 000,00	648,00	16 428,00	75 780,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 424 184,00	10,00	3 405,00	2 427 579,00
Wydatki bieżące	2 406 349,00	10,00	3 405,00	2 409 744,00
wydatki na realizację zadań statutowych	410 195,00	10,00	10,00	410 195,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 191,00	0,00	3 395,00	10 586,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 184 400,00	10,00	10,00	1 184 400,00
Wydatki bieżące	1 184 400,00	10,00	10,00	1 184 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100 731,00	10,00	10,00	100 731,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 699,00	0,00	3 395,00	99 094,00
Wydatki bieżące	95 699,00	0,00	3 395,00	99 094,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 024,00	9 100,00	9 100,00	6 247 024,00
Wydatki bieżące	3 305 724,00	9 100,00	9 100,00	3 305 724,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 216 724,00	8 100,00	0,00	3 208 624,00
wynagrodzenia i składki	77 200,00	1 000,00	8 100,00	84 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	0,00	1 000,00	12 800,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00	1 000,00	1 000,00	144 000,00
Wydatki bieżące	144 000,00	1 000,00	1 000,00	144 000,00
wynagrodzenia i składki	42 000,00	1 000,00	0,00	41 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	1 000,00	11 500,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	8 100,00	8 100,00	146 000,00
Wydatki bieżące	146 000,00	8 100,00	8 100,00	146 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	117 500,00	8 100,00	0,00	109 400,00
wynagrodzenia i składki	27 200,00	0,00	8 100,00	35 300,00
Dział 926 Kultura fizyczna	785 441,00	1 000,00	1 000,00	785 441,00
Wydatki bieżące	119 000,00	1 000,00	1 000,00	119 000,00
wynagrodzenia i składki	34 000,00	1 000,00	1 000,00	34 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	292 000,00	1 000,00	1 000,00	292 000,00
Wydatki bieżące	119 000,00	1 000,00	1 000,00	119 000,00
wynagrodzenia i składki	34 000,00	1 000,00	1 000,00	34 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	12 697 893,59	17 501,99	18 439,49	12 698 831,09
Wydatki bieżące	12 697 893,59	17 501,99	18 439,49	12 698 831,09
wydatki na realizację zadań statutowych	348 023,99	10 651,99	4 037,49	341 409,49
wynagrodzenia i składki	549 494,60	3 800,00	14 402,00	560 096,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800 375,00	3 050,00	0,00	11 797 325,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	212 949,38	49,99	987,49	213 886,88

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	212 949,38	49,99	987,49	213 886,88
wydatki na realizację zadań statutowych	212 949,38	49,99	987,49	213 886,88
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	138 458,17	0,00	624,97	139 083,14
Wydatki bieżące	138 458,17	0,00	624,97	139 083,14
wydatki na realizację zadań statutowych	138 458,17	0,00	624,97	139 083,14
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	11 068,04	0,00	362,52	11 430,56
Wydatki bieżące	11 068,04	0,00	362,52	11 430,56
wydatki na realizację zadań statutowych	11 068,04	0,00	362,52	11 430,56
Rozdz.80110 Gimnazja	51 623,38	49,99	0,00	51 573,39
Wydatki bieżące	51 623,38	49,99	0,00	51 573,39
wydatki na realizację zadań statutowych	51 623,38	49,99	0,00	51 573,39
Dział 852 Pomoc społeczna	36 471,00	50,00	50,00	36 471,00
Wydatki bieżące	36 471,00	50,00	50,00	36 471,00
wydatki na realizację zadań statutowych	28 133,00	0,00	50,00	28 183,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 338,00	50,00	0,00	8 288,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	5 629,00	50,00	50,00	5 629,00
Wydatki bieżące	5 629,00	50,00	50,00	5 629,00
wydatki na realizację zadań statutowych	91,00	0,00	50,00	141,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 538,00	50,00	0,00	5 488,00
Dział 855 Rodzina	12 279 310,00	17 402,00	17 402,00	12 279 310,00
Wydatki bieżące	12 279 310,00	17 402,00	17 402,00	12 279 310,00
wydatki na realizację zadań statutowych	67 873,00	10 602,00	3 000,00	60 271,00
wynagrodzenia i składki	419 400,00	3 800,00	14 402,00	430 002,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 792 037,00	3 000,00	0,00	11 789 037,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	7 522 000,00	14 402,00	14 402,00	7 522 000,00
Wydatki bieżące	7 522 000,00	14 402,00	14 402,00	7 522 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	49 663,00	10 602,00	0,00	39 061,00
wynagrodzenia i składki	61 500,00	3 800,00	14 402,00	72 102,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 757 000,00	3 000,00	3 000,00	4 757 000,00
Wydatki bieżące	4 757 000,00	3 000,00	3 000,00	4 757 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	17 900,00	0,00	3 000,00	20 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 381 200,00	3 000,00	0,00	4 378 200,00

BURMISTRZ MIASTA
Andrzej
mgr Beata Siedlecka