

ZARZĄDZENIE NR 74.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), uchwały Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, porozumienia pomiędzy Miastem Dęblin, a Powiatem Ryckim z dnia 9 kwietnia 2018 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 867 zł do kwoty 63 697 704 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 131 893,70 zł do kwoty 72 301 466,30 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 132 760,70 zł do kwoty 72 434 227 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **63 697 704 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **72 434 227 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 2018 rok
DOCHODY BUDŻETU**

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Dochody razem | 63 696 837,00 | 0,00 | 867,00 | 63 697 704,00 |
| Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 44 435,00 | 0,00 | 867,00 | 45 302,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |
| Rozdz. 75045j Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |
| § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |

BURMISTRZ MIASTA
ma Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki razem | 72 433 360,00 | 131 893,70 | 132 760,70 | 72 434 227,00 |
| Wydatki na zadania własne | 50 336 337,55 | 115 630,33 | 115 630,33 | 50 336 337,55 |
| Wydatki bieżące | 41 064 133,55 | 115 630,33 | 115 630,33 | 41 064 133,55 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 12 223 403,66 | 71 630,33 | 113 630,33 | 12 265 403,66 |
| wynagrodzenia i składki | 25 134 436,00 | 44 000,00 | 2 000,00 | 25 092 436,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 4 825 211,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 825 211,00 |
| Wydatki bieżące | 655 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 655 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 363 400,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 363 400,00 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 4 560 211,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 560 211,00 |
| Wydatki bieżące | 390 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 390 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 363 400,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 363 400,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 5 181 630,04 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 181 630,04 |
| Wydatki bieżące | 5 180 041,04 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 180 041,04 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 816 041,04 | 0,00 | 20 000,00 | 836 041,04 |
| wynagrodzenia i składki | 4 149 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 129 000,00 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 796 041,04 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 796 041,04 |
| Wydatki bieżące | 4 796 041,04 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 796 041,04 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 650 041,04 | 0,00 | 20 000,00 | 670 041,04 |
| wynagrodzenia i składki | 4 136 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 116 000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 21 358 596,62 | 13 530,33 | 13 530,33 | 21 358 596,62 |
| Wydatki bieżące | 21 347 946,62 | 13 530,33 | 13 530,33 | 21 347 946,62 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 4 246 211,62 | 13 530,33 | 13 530,33 | 4 246 211,62 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 7 946 579,57 | 2 842,00 | 2 575,00 | 7 946 312,57 |
| Wydatki bieżące | 7 946 579,57 | 2 842,00 | 2 575,00 | 7 946 312,57 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 1 431 833,00 | 2 842,00 | 2 575,00 | 1 431 566,00 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 401 866,00 | 0,00 | 267,00 | 402 133,00 |
| Wydatki bieżące | 401 866,00 | 0,00 | 267,00 | 402 133,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 85 304,00 | 0,00 | 267,00 | 85 571,00 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 2 561 064,00 | 2 183,33 | 2 183,33 | 2 561 064,00 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | 2 561 064,00 | 2 183,33 | 2 183,33 | 2 561 064,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 371 432,00 | 2 183,33 | 2 183,33 | 371 432,00 |
| Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące | 1 888 741,34 | 4 157,00 | 4 157,00 | 1 888 741,34 |
| Wydatki bieżące | 1 888 741,34 | 4 157,00 | 4 157,00 | 1 888 741,34 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 296 546,62 | 4 157,00 | 4 157,00 | 296 546,62 |
| 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 | 316 599,00 | 4 043,00 | 4 043,00 | 316 599,00 |
| Wydatki bieżące | 316 599,00 | 4 043,00 | 4 043,00 | 316 599,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 59 722,00 | 4 043,00 | 4 043,00 | 59 722,00 |
| 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 | 440 703,43 | 45,00 | 45,00 | 440 703,43 |
| Wydatki bieżące | 440 703,43 | 45,00 | 45,00 | 440 703,43 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 9 734,00 | 45,00 | 45,00 | 9 734,00 |
| Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących | 136 199,28 | 260,00 | 260,00 | 136 199,28 |
| Wydatki bieżące | 136 199,28 | 260,00 | 260,00 | 136 199,28 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 8 457,00 | 260,00 | 260,00 | 8 457,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 333 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 333 000,00 |
| Wydatki bieżące | 303 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 303 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 91 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 97 000,00 |
| wynagrodzenia i składki | 209 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 203 000,00 |
| Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| Wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 14 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 19 000,00 |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 315 000,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 310 000,00 |
| Wydatki bieżące | 285 000,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 280 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 77 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 78 000,00 |
| wynagrodzenia i składki | 208 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 2 860 489,89 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 860 489,89 |
| Wydatki bieżące | 2 860 489,89 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 860 489,89 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 721 583,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 719 583,00 |
| wynagrodzenia i składki | 917 056,00 | 0,00 | 2 000,00 | 919 056,00 |
| Rozdz.85219 | 959 889,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 959 889,00 |
| Wydatki bieżące | 959 889,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 959 889,00 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| wydatki na realizację zadań statutowych | 97 833,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 95 833,00 |
| wynagrodzenia i składki | 852 056,00 | 0,00 | 2 000,00 | 854 056,00 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>2 611 254,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>2 611 254,00</u> |
| Wydatki bieżące | <u>2 611 254,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>2 611 254,00</u> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 472 435,00 | 100,00 | 100,00 | 472 435,00 |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne | 1 295 548,00 | 100,00 | 100,00 | 1 295 548,00 |
| Wydatki bieżące | <u>1 295 548,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>1 295 548,00</u> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 102 020,00 | 100,00 | 100,00 | 102 020,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>8 146 002,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>8 146 002,00</u> |
| Wydatki bieżące | <u>8 146 002,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>13 000,00</u> | <u>8 146 002,00</u> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 3 488 902,00 | 1 000,00 | 13 000,00 | 3 500 902,00 |
| wynagrodzenia i składki | 62 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 146 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 146 000,00 |
| Wydatki bieżące | <u>146 000,00</u> | <u>12 000,00</u> | <u>12 000,00</u> | <u>146 000,00</u> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 120 500,00 | 0,00 | 12 000,00 | 132 500,00 |
| wynagrodzenia i składki | 25 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 851 650,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 851 650,00 |
| Wydatki bieżące | <u>820 000,00</u> | <u>1 000,00</u> | <u>1 000,00</u> | <u>820 000,00</u> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 816 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 816 000,00 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>265 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>265 000,00</u> |
| Wydatki bieżące | <u>145 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>145 000,00</u> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 65 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 71 000,00 |
| wynagrodzenia i składki | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Rozdz.92695 Pozostała działalność | 145 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 145 000,00 |
| Wydatki bieżące | <u>145 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>145 000,00</u> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 65 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 71 000,00 |
| wynagrodzenia i składki | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo | <u>13 339 434,99</u> | <u>15 000,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>13 339 434,99</u> |
| Wydatki bieżące | <u>13 339 434,99</u> | <u>15 000,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>13 339 434,99</u> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 98 521,51 | 7 000,00 | 14 500,00 | 106 021,51 |
| wynagrodzenia i składki | 585 433,48 | 8 000,00 | 0,00 | 577 433,48 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 655 480,00 | 0,00 | 500,00 | 12 655 980,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | <u>13 163 130,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>13 163 130,00</u> |
| Wydatki bieżące | <u>13 163 130,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>13 163 130,00</u> |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 58 252,00 | 7 000,00 | 14 500,00 | 65 752,00 |
| wynagrodzenia i składki | 455 947,00 | 8 000,00 | 0,00 | 447 947,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 648 931,00 | 0,00 | 500,00 | 12 649 431,00 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze | 8 245 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 245 000,00 |
| Wydatki bieżące | 8 245 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 245 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 38 450,00 | 7 000,00 | 11 000,00 | 42 450,00 |
| wynagrodzenia i składki | 83 147,00 | 4 000,00 | 0,00 | 79 147,00 |
| Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 918 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 918 000,00 |
| Wydatki bieżące | 4 918 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 918 000,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 19 672,00 | 0,00 | 3 500,00 | 23 172,00 |
| wynagrodzenia i składki | 372 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 368 800,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 525 528,00 | 0,00 | 500,00 | 4 526 028,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 7 908 822,46 | 1 263,37 | 1 263,37 | 7 908 822,46 |
| Wydatki bieżące | 564 374,46 | 1 263,37 | 1 263,37 | 564 374,46 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 299 899,89 | 1 263,37 | 33,00 | 298 669,52 |
| wynagrodzenia i składki | 242 098,00 | 0,00 | 1 230,37 | 243 328,37 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 490 716,08 | 1 263,37 | 1 263,37 | 490 716,08 |
| Wydatki bieżące | 490 716,08 | 1 263,37 | 1 263,37 | 490 716,08 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 263 831,01 | 1 263,37 | 33,00 | 262 600,64 |
| wynagrodzenia i składki | 208 815,00 | 0,00 | 1 230,37 | 210 045,37 |
| Rozdz.85295 Pozostała działalność | 490 716,08 | 1 263,37 | 1 263,37 | 490 716,08 |
| Wydatki bieżące | 490 716,08 | 1 263,37 | 1 263,37 | 490 716,08 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 263 831,01 | 1 263,37 | 33,00 | 262 600,64 |
| wynagrodzenia i składki | 208 815,00 | 0,00 | 1 230,37 | 210 045,37 |
| Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 44 435,00 | 0,00 | 867,00 | 45 302,00 |
| Wydatki bieżące | 44 435,00 | 0,00 | 867,00 | 45 302,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 5 235,00 | 0,00 | 867,00 | 6 102,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |
| Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 867,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Beata Stedlecka
mgr Beata Stedlecka