

ZARZĄDZENIE NR 90.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 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, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 204 z dnia 18 czerwca 2018 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 209 z dnia 20 czerwca 2018 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 215 z dnia 20 czerwca 2018 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 227 z dnia 25 czerwca 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. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 7 500 zł do kwoty 64 772 084 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 89 550 zł do kwoty 64 861 634 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 133 122 zł do kwoty 73 382 985 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 215 172 zł do kwoty 73 598 157 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **64 861 634 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **73 598 157 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	64 779 584,00	7 500,00	89 550,00	64 861 634,00
<u>Dochody i dotacje na zadania własne</u>	45 873 038,00	0,00	81 000,00	45 954 038,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	656 540,00	0,00	28 000,00	684 540,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	28 000,00	52 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0,00	28 000,00	52 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 106 789,00	0,00	53 000,00	1 159 789,00
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	0,00	53 000,00	220 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	0,00	53 000,00	220 000,00
<u>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</u>	13 347 434,99	7 500,00	8 550,00	13 348 484,99
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	36 145,00	0,00	1 050,00	37 195,00
Rozdz. 85219z Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	1 050,00	3 150,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi pow.-gmin.) ustawami	2 100,00	0,00	1 050,00	3 150,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	13 163 130,00	7 500,00	7 500,00	13 163 130,00
Rozdz. 85501z Świadczenia wychowawcze	8 245 000,00	7 500,00	0,00	8 237 500,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	8 245 000,00	7 500,00	0,00	8 237 500,00
Rozdz. 85504z Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

BURMISTRZ MIASTA
Justyna
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	73 516 107,00	133 122,00	215 172,00	73 598 157,00
Wydatki na zadania własne	51 410 217,55	125 422,00	206 422,00	51 491 217,55
Wydatki bieżące	41 067 455,55	125 422,00	206 422,00	41 148 455,55
wydatki na realizację zadań statutowych	12 313 340,66	65 320,00	99 020,00	12 347 040,66
wynagrodzenia i składki	25 047 821,00	60 102,00	30 500,00	25 018 219,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 541 293,89	0,00	76 902,00	1 618 195,89
Dział 600 Transport i łączność	5 895 769,00	10 000,00	10 000,00	5 895 769,00
Wydatki bieżące	655 000,00	10 000,00	10 000,00	655 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	363 400,00	10 000,00	10 000,00	363 400,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	5 630 769,00	10 000,00	10 000,00	5 630 769,00
Wydatki bieżące	390 000,00	10 000,00	10 000,00	390 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	363 400,00	10 000,00	10 000,00	363 400,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 181 630,04	30 000,00	30 000,00	5 181 630,04
Wydatki bieżące	5 180 041,04	30 000,00	30 000,00	5 180 041,04
wydatki na realizację zadań statutowych	838 041,04	0,00	20 000,00	858 041,04
wynagrodzenia i składki	4 127 000,00	30 000,00	10 000,00	4 107 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 794 041,04	30 000,00	30 000,00	4 794 041,04
Wydatki bieżące	4 794 041,04	30 000,00	30 000,00	4 794 041,04
wydatki na realizację zadań statutowych	670 041,04	0,00	20 000,00	690 041,04
wynagrodzenia i składki	4 114 000,00	30 000,00	10 000,00	4 094 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	95 000,00	15 000,00	0,00	80 000,00
Wydatki bieżące	95 000,00	15 000,00	0,00	80 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	95 000,00	15 000,00	0,00	80 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	94 950,00	15 000,00	0,00	79 950,00
Wydatki bieżące	94 950,00	15 000,00	0,00	79 950,00
wydatki na realizację zadań statutowych	94 950,00	15 000,00	0,00	79 950,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 358 596,62	50 922,00	78 922,00	21 386 596,62
Wydatki bieżące	21 347 946,62	50 922,00	78 922,00	21 375 946,62
wydatki na realizację zadań statutowych	4 246 326,62	20 820,00	55 020,00	4 280 526,62

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	17 037 612,00	30 102,00	0,00	17 007 510,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 008,00	0,00	23 902,00	87 910,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 946 312,57	11 921,00	59 000,00	7 993 391,57
Wydatki bieżące	7 946 312,57	11 921,00	59 000,00	7 993 391,57
wydatki na realizację zadań statutowych	1 431 566,00	4 721,00	55 000,00	1 481 845,00
wynagrodzenia i składki	6 487 130,57	7 200,00	0,00	6 479 930,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 616,00	0,00	4 000,00	31 616,00
Rozdz.80110 Gimnazja	2 561 064,00	7 000,00	19 902,00	2 573 966,00
Wydatki bieżące	2 561 064,00	7 000,00	19 902,00	2 573 966,00
wydatki na realizację zadań statutowych	371 432,00	4 000,00	0,00	367 432,00
wynagrodzenia i składki	2 178 975,00	3 000,00	0,00	2 175 975,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00	0,00	19 902,00	30 559,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 888 741,34	19 902,00	0,00	1 868 839,34
Wydatki bieżące	1 888 741,34	19 902,00	0,00	1 868 839,34
wynagrodzenia i składki	1 585 776,72	19 902,00	0,00	1 565 874,72
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 573,00	5 079,00	0,00	120 494,00
Wydatki bieżące	125 573,00	5 079,00	0,00	120 494,00
wydatki na realizację zadań statutowych	115 922,00	5 079,00	0,00	110 843,00
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	20,00	20,00	136 199,28
Wydatki bieżące	136 199,28	20,00	20,00	136 199,28
wydatki na realizację zadań statutowych	8 457,00	20,00	20,00	8 457,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	485 298,00	7 000,00	0,00	478 298,00
Wydatki bieżące	485 298,00	7 000,00	0,00	478 298,00
wydatki na realizację zadań statutowych	480 298,00	7 000,00	0,00	473 298,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 858 489,89	0,00	53 000,00	2 911 489,89
Wydatki bieżące	2 858 489,89	0,00	53 000,00	2 911 489,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 850,89	0,00	53 000,00	1 274 850,89
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	0,00	53 000,00	280 000,00
Wydatki bieżące	227 000,00	0,00	53 000,00	280 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 000,00	0,00	53 000,00	280 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	1 000,00	1 000,00	9 500,00
Wydatki bieżące	9 500,00	1 000,00	1 000,00	9 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	1 000,00	1 000,00	9 500,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	9 500,00	1 000,00	1 000,00	9 500,00
Wydatki bieżące	9 500,00	1 000,00	1 000,00	9 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	1 000,00	1 000,00	9 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	2 611 254,00	500,00	500,00	2 611 254,00
Wydatki bieżące	2 611 254,00	500,00	500,00	2 611 254,00
wydatki na realizację zadań statutowych	472 435,00	500,00	500,00	472 435,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 295 548,00	500,00	500,00	1 295 548,00
Wydatki bieżące	1 295 548,00	500,00	500,00	1 295 548,00
wydatki na realizację zadań statutowych	102 020,00	500,00	500,00	102 020,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	8 146 002,00	18 000,00	18 000,00	8 146 002,00
Wydatki bieżące	3 561 402,00	18 000,00	18 000,00	3 561 402,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 504 402,00	18 000,00	3 000,00	3 489 402,00
wynagrodzenia i składki	46 500,00	0,00	15 000,00	61 500,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00
Wydatki bieżące	150 000,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
wynagrodzenia i składki	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	10 000,00	10 000,00	146 000,00
Wydatki bieżące	146 000,00	10 000,00	10 000,00	146 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	136 000,00	10 000,00	0,00	126 000,00
wynagrodzenia i składki	9 500,00	0,00	10 000,00	19 500,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	4 658 352,00	3 000,00	3 000,00	4 658 352,00
Wydatki bieżące	105 402,00	3 000,00	3 000,00	105 402,00
wydatki na realizację zadań statutowych	104 402,00	3 000,00	3 000,00	104 402,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	268 322,00	0,00	15 000,00	283 322,00
Wydatki bieżące	148 322,00	0,00	15 000,00	163 322,00
wydatki na realizację zadań statutowych	78 322,00	0,00	9 500,00	87 822,00
wynagrodzenia i składki	20 000,00	0,00	5 500,00	25 500,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	148 322,00	0,00	15 000,00	163 322,00
Wydatki bieżące	148 322,00	0,00	15 000,00	163 322,00
wydatki na realizację zadań statutowych	78 322,00	0,00	9 500,00	87 822,00
wynagrodzenia i składki	20 000,00	0,00	5 500,00	25 500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	13 347 434,99	7 700,00	8 750,00	13 348 484,99
Wydatki bieżące	13 347 434,99	7 700,00	8 750,00	13 348 484,99
wydatki na realizację zadań statutowych	114 021,51	0,00	3 377,00	117 398,51
wynagrodzenia i składki	577 433,48	0,00	4 323,00	581 756,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 655 980,00	7 700,00	1 050,00	12 649 330,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	36 145,00	0,00	1 050,00	37 195,00
Wydatki bieżące	36 145,00	0,00	1 050,00	37 195,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 549,00	0,00	1 050,00	7 599,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 85219	2 100,00	0,00	1 050,00	3 150,00
Wydatki bieżące				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	1 050,00	3 150,00
	2 100,00	0,00	1 050,00	3 150,00
Dział 855 Rodzina	13 163 130,00	7 700,00	7 700,00	13 163 130,00
Wydatki bieżące	13 163 130,00	7 700,00	7 700,00	13 163 130,00
wydatki na realizację zadań statutowych	65 752,00	0,00	3 377,00	69 129,00
wynagrodzenia i składki	447 947,00	0,00	4 323,00	452 270,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 649 431,00	7 700,00	0,00	12 641 731,00
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	8 245 000,00	7 500,00	0,00	8 237 500,00
Wydatki bieżące	8 245 000,00	7 500,00	0,00	8 237 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 123 403,00	7 500,00	0,00	8 115 903,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 000,00	200,00	200,00	4 918 000,00
Wydatki bieżące	4 918 000,00	200,00	200,00	4 918 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	23 172,00	0,00	200,00	23 372,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 526 028,00	200,00	0,00	4 525 828,00
Rozdz. 85504	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	3 177,00	3 177,00
wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	4 323,00	4 323,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka