

ZARZĄDZENIE NR 105.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 lipca 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 255 z dnia 11 lipca 2018 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 266 z dnia 11 lipca 2018 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB-3113-9/2018, 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 235 146,40 zł do kwoty 64 073 003,40 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 107 117 zł do kwoty 72 467 263 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 342 263,40 zł do kwoty 72 809 526,40 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **64 073 003,40 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **72 809 526,40 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	63 837 857,00	0,00	235 146,40	64 073 003,40
Dochody i dotacje na zadania własne	45 954 038,00	0,00	16 748,00	45 970 786,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 159 789,00	0,00	16 748,00	1 176 537,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	359 000,00	0,00	16 748,00	375 748,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00	0,00	16 748,00	372 748,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 352 493,99	0,00	218 398,40	13 570 892,39
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 581,00	0,00	62 429,00	69 010,00
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	62 429,00	65 116,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 687,00	0,00	62 429,00	65 116,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40
Rozdz.80153z Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	72 574 380,00	107 117,00	342 263,40	72 809 526,40
Wydatki na zadania własne	51 488 689,55	107 117,00	123 865,00	51 505 437,55
Wydatki bieżące	41 148 455,55	107 117,00	123 865,00	41 165 203,55
wydatki na realizację zadań statutowych	12 347 040,66	81 017,00	94 717,00	12 360 740,66
wynagrodzenia i składki	25 018 219,00	24 100,00	12 400,00	25 006 519,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 195,89	2 000,00	16 748,00	1 632 943,89
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 520,00	0,00	1 000,00	2 520,00
Wydatki bieżące	1 520,00	0,00	1 000,00	2 520,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 520,00	0,00	1 000,00	2 520,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	1 520,00	0,00	1 000,00	2 520,00
Wydatki bieżące	1 520,00	0,00	1 000,00	2 520,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 520,00	0,00	1 000,00	2 520,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 180 951,04	22 000,00	22 000,00	5 180 951,04
Wydatki bieżące	5 180 041,04	22 000,00	22 000,00	5 180 041,04
wydatki na realizację zadań statutowych	858 041,04	0,00	22 000,00	880 041,04
wynagrodzenia i składki	4 107 000,00	22 000,00	0,00	4 085 000,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 794 041,04	22 000,00	20 000,00	4 792 041,04
Wydatki bieżące	4 794 041,04	22 000,00	20 000,00	4 792 041,04
wydatki na realizację zadań statutowych	690 041,04	0,00	20 000,00	710 041,04
wynagrodzenia i składki	4 094 000,00	22 000,00	0,00	4 072 000,00
Rozdz.75095	46 910,00	0,00	2 000,00	48 910,00
Wydatki bieżące	46 000,00	0,00	2 000,00	48 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	46 000,00	0,00	2 000,00	48 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	74 000,00	1 000,00	0,00	73 000,00
Wydatki bieżące	74 000,00	1 000,00	0,00	73 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	74 000,00	1 000,00	0,00	73 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	73 950,00	1 000,00	0,00	72 950,00
Wydatki bieżące	73 950,00	1 000,00	0,00	72 950,00
wydatki na realizację zadań statutowych	73 950,00	1 000,00	0,00	72 950,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>21 386 596,62</u>	<u>37 017,00</u>	<u>37 017,00</u>	<u>21 386 596,62</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 375 946,62</i>	<i>37 017,00</i>	<i>37 017,00</i>	<i>21 375 946,62</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 280 526,62	37 017,00	37 017,00	4 280 526,62
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 993 391,57	0,00	30 392,00	8 023 783,57
<i>Wydatki bieżące</i>	7 993 391,57	0,00	30 392,00	8 023 783,57
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 481 845,00	0,00	30 392,00	1 512 237,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 678 148,00	0,00	6 625,00	4 684 773,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 678 148,00	0,00	6 625,00	4 684 773,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 073 213,00	0,00	6 625,00	1 079 838,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	478 298,00	37 017,00	0,00	441 281,00
<i>Wydatki bieżące</i>	478 298,00	37 017,00	0,00	441 281,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	473 298,00	37 017,00	0,00	436 281,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 911 489,89</u>	<u>2 000,00</u>	<u>18 748,00</u>	<u>2 928 237,89</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 911 489,89</i>	<i>2 000,00</i>	<i>18 748,00</i>	<i>2 928 237,89</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	717 583,00	0,00	2 000,00	719 583,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 274 850,89	2 000,00	16 748,00	1 289 598,89
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000,89	0,00	1 100,00	338 100,89
<i>Wydatki bieżące</i>	337 000,89	0,00	1 100,00	338 100,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	291 850,00	2 000,00	0,00	289 850,00
<i>Wydatki bieżące</i>	291 850,00	2 000,00	0,00	289 850,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	291 850,00	2 000,00	0,00	289 850,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	359 000,00	0,00	16 748,00	375 748,00
<i>Wydatki bieżące</i>	359 000,00	0,00	16 748,00	375 748,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	356 000,00	0,00	16 748,00	372 748,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	0,00	900,00	280 900,00
<i>Wydatki bieżące</i>	280 000,00	0,00	900,00	280 900,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	900,00	900,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>917 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>917 000,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>917 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>917 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	419 831,00	100,00	100,00	419 831,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570,00	100,00	100,00	4 570,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 570,00	100,00	100,00	4 570,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 570,00	100,00	100,00	4 570,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 144 153,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>8 144 153,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 561 402,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>3 561 402,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	3 489 402,00	37 900,00	29 600,00	3 481 102,00
wynagrodzenia i składki	61 500,00	2 100,00	10 400,00	69 800,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00
Wydatki bieżące	150 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	105 000,00	7 900,00	0,00	97 100,00
wynagrodzenia i składki	35 000,00	2 100,00	10 000,00	42 900,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	0,00	30 000,00	176 000,00
Wydatki bieżące	146 000,00	0,00	30 000,00	176 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	126 000,00	0,00	29 600,00	155 600,00
wynagrodzenia i składki	19 500,00	0,00	400,00	19 900,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 801,00	30 000,00	0,00	819 801,00
Wydatki bieżące	820 000,00	30 000,00	0,00	790 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	816 000,00	30 000,00	0,00	786 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	288 322,00	5 000,00	5 000,00	288 322,00
Wydatki bieżące	168 322,00	5 000,00	5 000,00	168 322,00
wydatki na realizację zadań statutowych	92 822,00	5 000,00	3 000,00	90 822,00
wynagrodzenia i składki	25 500,00	0,00	2 000,00	27 500,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	168 322,00	5 000,00	5 000,00	168 322,00
Wydatki bieżące	168 322,00	5 000,00	5 000,00	168 322,00
wydatki na realizację zadań statutowych	92 822,00	5 000,00	3 000,00	90 822,00
wynagrodzenia i składki	25 500,00	0,00	2 000,00	27 500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	13 352 493,99	0,00	218 398,40	13 570 892,39
Wydatki bieżące	13 352 493,99	0,00	218 398,40	13 570 892,39
wydatki na realizację zadań statutowych	117 424,51	0,00	183 663,40	301 087,91
wynagrodzenia i składki	584 443,48	0,00	34 735,00	619 178,48
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 581,00	0,00	62 429,00	69 010,00
Wydatki bieżące	6 581,00	0,00	62 429,00	69 010,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	27 694,00	27 694,00
wynagrodzenia i składki	6 581,00	0,00	34 735,00	41 316,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	2 687,00	0,00	62 429,00	65 116,00
Wydatki bieżące	2 687,00	0,00	62 429,00	65 116,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	27 694,00	27 694,00
wynagrodzenia i składki	2 687,00	0,00	34 735,00	37 422,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40
Wydatki bieżące	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach*
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40
Wydatki bieżące	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	155 969,40	155 969,40

BURMISTRZ MIASTA

Beata Stodlecka

mgr Beata Stodlecka