

ZARZĄDZENIE NR 174.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 21 grudnia 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, 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 wydatki** budżetu o kwotę 284 849 zł do kwoty 70 234 583,08 zł, wg załącznika nr 2.
2. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 284 849 zł do kwoty 70 519 432,08 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Wydatki** po zmianach wynoszą **70 519 432,08 zł**.
4. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.


§ 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 WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	70 519 432,08	284 849,00	284 849,00	70 519 432,08
Wydatki na zadania własne	51 961 544,55	284 833,00	284 833,00	51 961 544,55
<i>Wydatki bieżące</i>	42 131 614,55	264 017,00	284 833,00	42 152 430,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 678 253,27	235 466,00	224 154,00	11 666 941,27
<i>wynagrodzenia i składki</i>	26 608 974,39	24 597,00	51 719,00	26 636 096,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 613 386,89	3 954,00	120,00	1 609 552,89
<i>obsługa długu</i>	620 000,00	0,00	8 840,00	628 840,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 829 930,00	20 816,00	0,00	9 809 114,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 242 430,00	20 816,00	0,00	5 221 614,00
Dział 600 Transport i łączność	5 405 470,00	2 015,00	19 183,00	5 422 638,00
<i>Wydatki bieżące</i>	667 812,00	2 015,00	19 183,00	684 980,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	392 694,00	2 015,00	19 183,00	409 862,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5 140 470,00	2 015,00	19 183,00	5 157 638,00
<i>Wydatki bieżące</i>	402 812,00	2 015,00	19 183,00	419 980,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	392 694,00	2 015,00	19 183,00	409 862,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 437 841,00	52 778,00	52 778,00	1 437 841,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 140 000,00	31 962,00	52 778,00	1 160 816,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 078 500,00	31 962,00	52 778,00	1 099 316,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	297 841,00	20 816,00	0,00	277 025,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	297 841,00	20 816,00	0,00	277 025,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 841,00	26 778,00	26 778,00	357 841,00
<i>Wydatki bieżące</i>	60 000,00	5 962,00	26 778,00	80 816,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 000,00	5 962,00	26 778,00	80 816,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	297 841,00	20 816,00	0,00	277 025,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	297 841,00	20 816,00	0,00	277 025,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	1 080 000,00	26 000,00	26 000,00	1 080 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 080 000,00	26 000,00	26 000,00	1 080 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 018 500,00	26 000,00	26 000,00	1 018 500,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 266 068,04	27 666,00	37 666,00	5 276 068,04

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	5 266 068,04	27 666,00	37 666,00	5 276 068,04
wydatki na realizację zadań statutowych	1 029 793,04	23 757,00	28 345,00	1 034 381,04
wynagrodzenia i składki	4 030 275,00	3 041,00	9 321,00	4 036 555,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000,00	868,00	0,00	205 132,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	1 766,00	6 150,00	208 384,00
Wydatki bieżące	204 000,00	1 766,00	6 150,00	208 384,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	1 137,00	6 150,00	8 013,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000,00	629,00	0,00	200 371,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 861 068,04	25 607,00	13 456,00	4 848 917,04
Wydatki bieżące	4 861 068,04	25 607,00	13 456,00	4 848 917,04
wydatki na realizację zadań statutowych	830 068,04	22 327,00	4 135,00	811 876,04
wynagrodzenia i składki	4 026 000,00	3 041,00	9 321,00	4 032 280,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	239,00	0,00	4 761,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	293,00	18 060,00	162 767,00
Wydatki bieżące	145 000,00	293,00	18 060,00	162 767,00
wydatki na realizację zadań statutowych	140 725,00	293,00	18 060,00	158 492,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 552,00	4 712,00	4 712,00	287 552,00
Wydatki bieżące	224 980,00	4 712,00	4 712,00	224 980,00
wydatki na realizację zadań statutowych	193 880,00	2 252,00	4 712,00	196 340,00
wynagrodzenia i składki	12 100,00	1 098,00	0,00	11 002,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	1 362,00	0,00	17 638,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	102 572,00	4 712,00	4 712,00	102 572,00
Wydatki bieżące	75 000,00	4 712,00	4 712,00	75 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	43 900,00	2 252,00	4 712,00	46 360,00
wynagrodzenia i składki	12 100,00	1 098,00	0,00	11 002,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	1 362,00	0,00	17 638,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	620 000,00	0,00	8 840,00	628 840,00
Wydatki bieżące	620 000,00	0,00	8 840,00	628 840,00
obsługa długu	620 000,00	0,00	8 840,00	628 840,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	0,00	8 840,00	628 840,00
Wydatki bieżące	620 000,00	0,00	8 840,00	628 840,00
obsługa długu	620 000,00	0,00	8 840,00	628 840,00
Dział 758 Różne rozliczenia	43 050,00	38 482,00	0,00	4 568,00
Wydatki bieżące	43 050,00	38 482,00	0,00	4 568,00
wydatki na realizację zadań statutowych	43 050,00	38 482,00	0,00	4 568,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	38 482,00	0,00	4 518,00
Wydatki bieżące	43 000,00	38 482,00	0,00	4 518,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	43 000,00	38 482,00	0,00	4 518,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 470 556,62	39 573,00	42 047,00	21 473 030,62
Wydatki bieżące	21 459 906,62	39 573,00	42 047,00	21 462 380,62
wydatki na realizację zadań statutowych	2 978 769,23	20 631,00	6 961,00	2 965 099,23
wynagrodzenia i składki	18 392 998,39	17 265,00	34 966,00	18 410 699,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 139,00	1 677,00	120,00	86 582,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 696 201,57	26 428,00	340,00	8 670 113,57
Wydatki bieżące	8 696 201,57	26 428,00	340,00	8 670 113,57
wydatki na realizację zadań statutowych	1 416 572,00	9 811,00	0,00	1 406 761,00
wynagrodzenia i składki	7 236 240,57	16 402,00	340,00	7 220 178,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 389,00	215,00	0,00	43 174,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 193,00	925,00	661,00	339 929,00
Wydatki bieżące	340 193,00	925,00	661,00	339 929,00
wydatki na realizację zadań statutowych	45 518,00	925,00	0,00	44 593,00
wynagrodzenia i składki	294 281,00	0,00	661,00	294 942,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 402 333,00	4 367,00	6 273,00	4 404 239,00
Wydatki bieżące	4 402 333,00	4 367,00	6 273,00	4 404 239,00
wydatki na realizację zadań statutowych	535 257,00	3 444,00	4 654,00	536 467,00
wynagrodzenia i składki	3 855 192,00	0,00	1 619,00	3 856 811,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 884,00	923,00	0,00	10 961,00
Rozdz.80110 Gimnazja	2 526 295,00	910,00	3 303,00	2 528 688,00
Wydatki bieżące	2 526 295,00	910,00	3 303,00	2 528 688,00
wydatki na realizację zadań statutowych	294 527,00	910,00	0,00	293 617,00
wynagrodzenia i składki	2 206 114,00	0,00	3 183,00	2 209 297,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 654,00	0,00	120,00	25 774,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	0,00	2 062,00	74 062,00
Wydatki bieżące	72 000,00	0,00	2 062,00	74 062,00
wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	0,00	2 062,00	74 062,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 814 053,34	5 094,00	29 163,00	1 838 122,34
Wydatki bieżące	1 814 053,34	5 094,00	29 163,00	1 838 122,34
wydatki na realizację zadań statutowych	239 235,62	4 473,00	0,00	234 762,62
wynagrodzenia i składki	1 570 399,72	82,00	29 163,00	1 599 480,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418,00	539,00	0,00	3 879,00
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 693,00	347,00	237,00	76 583,00
Wydatki bieżące	76 693,00	347,00	237,00	76 583,00
wydatki na realizację zadań statutowych	66 656,00	347,00	237,00	66 546,00

	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	308 379,00	8,00	8,00	308 379,00
Wydatki bieżące	308 379,00	8,00	8,00	308 379,00
wydatki na realizację zadań statutowych	44 770,00	8,00	8,00	44 770,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	202 181,00	1 494,00	0,00	200 687,00
Wydatki bieżące	202 181,00	1 494,00	0,00	200 687,00
wydatki na realizację zadań statutowych	47 781,00	713,00	0,00	47 068,00
wynagrodzenia i składki	154 400,00	781,00	0,00	153 619,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	369 000,00	4 896,00	4 896,00	369 000,00
Wydatki bieżące	339 000,00	4 896,00	4 896,00	339 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	141 000,00	2 888,00	804,00	138 916,00
wynagrodzenia i składki	189 000,00	2 008,00	4 092,00	191 084,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	4 896,00	4 896,00	335 000,00
Wydatki bieżące	305 000,00	4 896,00	4 896,00	305 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	116 000,00	2 888,00	804,00	113 916,00
wynagrodzenia i składki	189 000,00	2 008,00	4 092,00	191 084,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 954 006,89	1 516,00	1 516,00	2 954 006,89
Wydatki bieżące	2 954 006,89	1 516,00	1 516,00	2 954 006,89
wydatki na realizację zadań statutowych	733 127,00	1 515,00	1 516,00	733 128,00
wynagrodzenia i składki	933 873,00	1,00	0,00	933 872,00
Rozdz.85219	963 262,00	1 516,00	1 516,00	963 262,00
Wydatki bieżące	963 262,00	1 516,00	1 516,00	963 262,00
wydatki na realizację zadań statutowych	89 708,00	1 515,00	1 516,00	89 709,00
wynagrodzenia i składki	863 968,00	1,00	0,00	863 967,00
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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 543 706,00	111 156,00	111 156,00	8 543 706,00
Wydatki bieżące	3 991 206,00	111 156,00	111 156,00	3 991 206,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 905 246,00	109 925,00	107 816,00	3 903 137,00
wynagrodzenia i składki	78 460,00	1 184,00	3 340,00	80 616,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	47,00	0,00	7 453,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 673 435,00	0,00	67 567,00	2 741 002,00
Wydatki bieżące	2 673 435,00	0,00	67 567,00	2 741 002,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	2 673 435,00	0,00	67 567,00	2 741 002,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	157 400,00	1 893,00	2 901,00	158 408,00
Wydatki bieżące	157 400,00	1 893,00	2 901,00	158 408,00
wydatki na realizację zadań statutowych	102 440,00	979,00	0,00	101 461,00
wynagrodzenia i składki	47 460,00	867,00	2 901,00	49 494,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	47,00	0,00	7 453,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 800,00	2 692,00	3 132,00	176 240,00
Wydatki bieżące	175 800,00	2 692,00	3 132,00	176 240,00
wydatki na realizację zadań statutowych	148 800,00	2 535,00	2 693,00	148 958,00
wynagrodzenia i składki	27 000,00	157,00	439,00	27 282,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 800,00	104 250,00	0,00	731 550,00
Wydatki bieżące	835 800,00	104 250,00	0,00	731 550,00
wydatki na realizację zadań statutowych	831 800,00	104 090,00	0,00	727 710,00
wynagrodzenia i składki	4 000,00	160,00	0,00	3 840,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 369,00	847,00	847,00	63 369,00
Wydatki bieżące	63 369,00	847,00	847,00	63 369,00
wydatki na realizację zadań statutowych	63 369,00	847,00	847,00	63 369,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	4 637 902,00	1 474,00	36 709,00	4 673 137,00
Wydatki bieżące	85 402,00	1 474,00	36 709,00	120 637,00
wydatki na realizację zadań statutowych	85 402,00	1 474,00	36 709,00	120 637,00
Dział 926 Kultura fizyczna	288 718,00	1 039,00	1 039,00	288 718,00
Wydatki bieżące	172 322,00	1 039,00	1 039,00	172 322,00
wydatki na realizację zadań statutowych	85 122,00	1 039,00	1 039,00	85 122,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	172 322,00	1 039,00	1 039,00	172 322,00
Wydatki bieżące	172 322,00	1 039,00	1 039,00	172 322,00
wydatki na realizację zadań statutowych	85 122,00	1 039,00	1 039,00	85 122,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	14 048 103,88	16,00	16,00	14 048 103,88
Wydatki bieżące	14 048 103,88	16,00	16,00	14 048 103,88
wydatki na realizację zadań statutowych	306 038,24	16,00	16,00	306 038,24
Dział 801 Oświata i wychowanie	157 289,28	16,00	16,00	157 289,28
Wydatki bieżące	157 289,28	16,00	16,00	157 289,28
wydatki na realizację zadań statutowych	156 234,28	16,00	16,00	156 234,28
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 289,28	16,00	16,00	157 289,28
Wydatki bieżące	157 289,28	16,00	16,00	157 289,28
wydatki na realizację zadań statutowych	156 234,28	16,00	16,00	156 234,28

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 174.2018
z dnia 21 grudnia 2018 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2018 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2018 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		4 737 658	
		60016	Drogi publiczne gminne		4 737 658	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	4 737 658	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		277 025	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		277 025	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2018	277 025	
	750		Administracja publiczna		2 250 000	
		75095	Pozostała działalność		2 250 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I termomodernizacja	2015 - 2020	2 250 000	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 572	

1	2	3	4	5	6	7
		75403	Jednostki terenowe Policji		35 000	
1			Zakup samochodu	2018	35 000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		27 572	
1			Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP Masów	2018	27 572	
	801		Oświata i wychowanie		10 650	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 650	
1			Modernizacja budynku SOSW w Dęblinie	2018	10 650	
	851		Ochrona zdrowia		30 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	
1			Budowa instalacji gazowej i c.o. - świetlica Młynki	2018	30 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 721 868	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 169 368	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	1 169 368	WPF
		90095	Pozostała działalność		4 552 500	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	4 252 500	WPF (zakup udziałów)
2			Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	2018 - 2020	300 000	WPF (zakup udziałów)

1	2	3	4	5	6	7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016 - 2019	500 000	WPF
	926		Kultura fizyczna		116 396	
		92601	Obiekty sportowe		116 396	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2018	116 396	
			Ogółem inwestycje		13 706 169	

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka