

ZARZĄDZENIE NR 68.2021
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), uchwały Nr XL/230/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 224 z dnia 2 czerwca 2021 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/230/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 9 192,00 zł do kwoty 74 409 550,67 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 53 650,00 zł do kwoty 83 736 942,67 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 62 842,00 zł do kwoty 83 799 784,67 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **74 409 550,67 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **83 799 784,67 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				60 268,00	0,00	0,00	60 268,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 808,00	0,00	9 192,00	32 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 808,00	0,00	9 192,00	32 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 808,00	0,00	9 192,00	32 000,00
bieżące razem:				51 096 074,68	0,00	9 192,00	51 105 266,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				285 560,72	0,00	0,00	285 560,72

		majątkowe			
majątkowe razem:		2 997 509,00	0,00	0,00	2 997 509,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 176,00	0,00	0,00	720 176,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
bieżące razem:				20 150 006,99	0,00	0,00	20 150 006,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				74 400 358,67	0,00	9 192,00	74 409 550,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 736,72	0,00	0,00	1 005 736,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA



 mgr Beata Siodlecka

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	89 271,13	7 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 500,00	96 500,00	96 500,00	89 271,13	7 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	440 268,00	440 268,00	59 668,00	52 282,00	7 386,00	380 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 268,00	440 268,00	59 668,00	52 282,00	7 386,00	380 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
800			Transport i łączność	przed zmianą	4 247 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 247 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 247 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 247 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 012 304,00	5 665 065,00	5 665 065,00	4 466 065,00	1 199 000,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 239,00	113 239,00	103 239,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 352,00	-10 352,00	-10 352,00	0,00	-10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 012 304,00	5 665 065,00	5 665 065,00	4 466 065,00	1 199 000,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 239,00	113 239,00	103 239,00	0,00	0,00


Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 465 065,00	5 465 065,00	5 451 965,00	4 448 085,00	1 005 900,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 352,00	-10 352,00	-10 352,00	-10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 352,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 465 065,00	5 465 065,00	5 451 965,00	4 448 085,00	1 005 900,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 034 307,93	194 308,93	194 308,93	0,00	194 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 999,00	839 999,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00	0,00	-2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 009,93	192 010,93	192 010,93	0,00	192 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 999,00	839 999,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 034 297,00	194 298,00	194 298,00	0,00	194 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 999,00	839 999,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00	0,00	-2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 999,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 999,00	839 999,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 758 444,86	26 318 564,96	25 745 236,86	21 381 832,38	4 363 804,48	410 000,00	161 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 880,00	2 439 880,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 758 444,86	26 318 564,96	25 745 236,86	21 381 832,38	4 363 804,48	410 000,00	161 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 880,00	2 439 880,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 551 690,55	6 551 690,55	6 207 211,55	4 975 692,00	1 231 519,55	330 000,00	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 551 690,55	6 551 690,55	6 207 211,55	4 975 692,00	1 241 519,55	330 000,00	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 739 588,00	2 739 588,00	2 703 545,00	2 358 844,00	344 701,00	0,00	36 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751 078,00	2 751 078,00	2 703 545,00	2 358 844,00	344 701,00	0,00	47 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 510,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 838 217,00	1 821 342,00	1 807 442,00	868 588,13	838 873,87	10 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 838 217,00	1 821 342,00	1 807 442,00	868 588,13	866 873,87	10 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 212 717,00	1 197 842,00	1 184 842,00	812 637,13	272 204,87	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 717,00	1 197 842,00	1 184 842,00	884 637,13	300 204,87	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	63 103 817,88	50 438 150,88	45 578 941,82	31 059 762,54	14 519 179,28	1 815 000,00	1 684 371,00	359 837,86	0,00	1 000 000,00	12 985 667,00	8 412 867,00	468 775,00	0,00	4 253 000,00	
				zmniejszenie	-53 660,00	-53 660,00	-53 660,00	-48 352,00	-6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 842,00	62 842,00	61 352,00	10 352,00	41 000,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 113 000,88	50 447 342,88	45 576 643,82	31 021 762,54	14 554 881,28	1 815 000,00	1 695 861,00	359 837,86	0,00	1 000 000,00	12 985 667,00	8 412 867,00	468 775,00	0,00	4 253 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na sfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	20 150 006,99	20 150 006,99	833 462,85	688 639,00	144 623,85	0,00	19 316 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 150 006,99	20 150 006,99	833 462,85	688 639,00	144 623,85	0,00	19 316 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA



 mi Beata Siedlecka