

ZARZĄDZENIE NR 87.2021
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 3 sierpnia 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 325 z dnia 22 lipca 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 1 074,00 zł do kwoty 74 742 119,52 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 17 363,00 zł do kwoty 84 113 916,52 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 18 437,00 zł do kwoty 84 132 353,52 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **74 742 119,52 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **84 132 353,52 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							
bieżące razem:				51 260 666,68	0,00	0,00	51 260 666,68
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							
855			Rodzina	19 916 529,00	0,00	1 074,00	19 917 603,00
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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin Nr 87.2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r.

	85504		Wspieranie rodziny	2 790,00	0,00	1 074,00	3 864,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 790,00	0,00	1 074,00	3 864,00
bieżące razem:				20 326 101,84	0,00	1 074,00	20 327 175,84
			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:				74 741 045,52	0,00	1 074,00	74 742 119,52
			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
Beata Siedlecka
 mgr Beata Siedlecka

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	96 600,00	96 600,00	96 600,00	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	96 600,00	96 600,00	96 600,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	59 619,00	50 982,00	8 637,00	380 000,00	649,00	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	59 619,00	50 982,00	8 637,00	380 000,00	649,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 727 096,86	28 352 586,86	25 701 970,86	21 192 030,38	4 509 640,48	410 000,00	240 616,00	0,00	0,00	0,00	2 374 480,00	2 374 480,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 063,00	-11 063,00	-10 963,00	-10 396,00	-567,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 063,00	11 063,00	11 063,00	7 896,00	3 167,00	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	28 727 096,86	28 352 586,86	25 702 070,86	21 189 530,38	4 512 540,48	410 000,00	240 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 480,00	2 374 480,00	0,00	0,00	0,00
60101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 471 401,54	12 146 921,54	12 032 281,54	10 388 753,67	1 643 527,87	0,00	114 640,00	0,00	0,00	0,00	324 480,00	324 480,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 471 401,54	12 146 921,54	12 032 281,54	10 388 253,67	1 648 027,87	0,00	114 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 480,00	324 480,00	0,00	0,00	0,00
60103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	556 100,55	556 100,55	555 426,55	423 503,00	131 923,55	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	556 100,55	556 100,55	555 526,55	423 503,00	132 023,55	0,00	574,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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: 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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	151 326,90 -8 463,00 0,00 142 863,90	151 326,90 -8 463,00 0,00 142 863,90	71 326,90 -8 463,00 0,00 62 863,90	38 907,38 -7 896,00 0,00 31 011,38	31 419,52 -567,00 0,00 30 852,52	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	
	80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	574 539,48 0,00 8 463,00 583 002,48	574 539,48 0,00 8 463,00 583 002,48	574 539,48 0,00 8 463,00 583 002,48	402 448,33 0,00 7 896,00 410 344,33	172 081,13 0,00 567,00 172 651,13	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 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 0,00 0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	415 124,00 -4 300,00 4 300,00 415 124,00	391 124,00 -4 300,00 4 300,00 391 124,00	384 124,00 -4 300,00 4 300,00 384 124,00	277 248,00 0,00 0,00 277 248,00	106 876,00 -4 300,00 4 300,00 106 876,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	332 000,00 -1 300,00 1 300,00 332 000,00	308 000,00 -1 300,00 1 300,00 308 000,00	308 000,00 -1 300,00 1 300,00 308 000,00	242 748,00 0,00 0,00 242 748,00	85 252,00 -1 300,00 1 300,00 85 252,00	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	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 124,00 -3 000,00 3 000,00 49 124,00	49 124,00 -3 000,00 3 000,00 49 124,00	48 124,00 -3 000,00 3 000,00 48 124,00	34 500,00 0,00 0,00 34 500,00	13 624,00 -3 000,00 3 000,00 13 624,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 387 525,00 -2 000,00 2 000,00 10 387 525,00	5 443 000,00 -2 000,00 2 000,00 5 443 000,00	5 439 500,00 -1 500,00 2 000,00 5 440 000,00	288 000,00 -500,00 2 000,00 289 500,00	5 151 500,00 -1 000,00 2 000,00 5 152 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -500,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 944 525,00 0,00 0,00 4 944 525,00	691 525,00 0,00 0,00 691 525,00	365 536,00 0,00 0,00 365 536,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 253 000,00 0,00 0,00 4 253 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	365 700,00 -1 500,00 0,00 364 200,00	365 700,00 -1 500,00 0,00 364 200,00	363 200,00 -1 000,00 0,00 362 200,00	232 000,00 -1 000,00 0,00 232 000,00	131 200,00 -1 000,00 0,00 130 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 -500,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 700,00 -500,00 2 000,00 117 200,00	115 700,00 -500,00 2 000,00 117 200,00	114 700,00 -500,00 2 000,00 116 200,00	50 700,00 -500,00 2 000,00 50 200,00	84 000,00 0,00 0,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 268 409,68 -17 363,00 17 363,00 63 268 409,68	50 594 742,68 -17 363,00 17 363,00 50 594 742,68	45 623 685,82 -10 896,00 17 896,00 45 624 485,82	30 927 727,54 -10 896,00 7 896,00 30 924 727,54	14 899 158,28 -8 867,00 9 467,00 14 899 758,28	1 815 000,00 0,00 0,00 1 815 000,00	1 796 019,00 -800,00 0,00 1 795 419,00	359 837,86 0,00 0,00 359 837,86	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00	8 420 667,00 0,00 0,00 8 420 667,00	468 775,00 0,00 0,00 468 775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 253 000,00 0,00 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 wiaďadów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	19 916 529,00	19 916 529,00	7 13 074,00	608 671,00	104 403,00	0,00	19 203 455,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 917 603,00	19 917 603,00	7 14 148,00	608 671,00	105 477,00	0,00	19 203 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 790,00	2 790,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2 700,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 864,00	3 864,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	20 328 101,84	20 328 101,84	1 092 757,70	773 763,10	318 994,60	0,00	19 233 344,14	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	
				zwiększenie	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 327 175,84	20 327 175,84	1 093 831,70	773 763,10	320 068,60	0,00	19 233 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA


 mgr Beata Siedlecka