

ZARZĄDZENIE NR 175.2021
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 grudnia 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 800 z dnia 31 grudnia 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. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 76 286 621,36 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 276 234,14 zł do kwoty 85 020 621,22 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 156 234,14 zł do kwoty 85 176 855,36 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **76 286 621,36 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **85 176 855,36 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Joanta Siedlecka
mgr *Joanta 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	174 465,00	-20 000,00	0,00	154 465,00
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	76 360,00	-20 000,00	0,00	56 360,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	-20 000,00	0,00	52 000,00
bieżące razem:				52 470 022,68	-20 000,00	0,00	52 450 022,68
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:				3 400 650,00	0,00	0,00	3 400 650,00
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	19 913 133,00	-100 000,00	0,00	19 813 133,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 393 000,00	-100 000,00	0,00	14 293 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 393 000,00	-100 000,00	0,00	14 293 000,00
bieżące razem:				20 379 180,68	-100 000,00	0,00	20 279 180,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				76 406 621,36	-120 000,00	0,00	76 286 621,36
			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 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	
Wydanki 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	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		
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	60 268,00	60 268,00	59 672,00	50 806,00	8 866,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-672,00	-672,00	-672,00	-1,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 268,00	60 268,00	59 672,00	50 806,00	8 866,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	60 268,00	60 268,00	59 672,00	50 806,00	8 866,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-672,00	-672,00	-672,00	-1,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 268,00	60 268,00	59 672,00	50 806,00	8 866,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	440 268,00	440 268,00	59 672,00	50 806,00	8 866,00	380 000,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-672,00	-672,00	-672,00	-1,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	59 672,00	50 806,00	8 866,00	380 000,00	598,00	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	29 086 084,13	26 857 277,86	26 166 069,92	22 560 419,01	3 606 650,91	468 042,94	223 165,00	0,00	0,00	0,00	2 228 806,27	2 228 806,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 088,44	-122 088,44	-114 898,10	-42 395,97	-72 502,13	0,00	-7 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 088,44	122 088,44	122 067,44	97 917,72	24 189,72	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 086 084,13	26 857 277,86	26 173 259,26	22 615 940,76	3 557 318,50	468 042,94	215 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 806,27	2 228 806,27	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	oblaste długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne 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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 544 229,51	13 335 423,24	13 230 263,24	11 345 759,92	1 584 503,32	0,00	105 180,00	0,00	0,00	0,00	208 806,27	208 806,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 785,56	-71 785,56	-67 498,23	-26 542,66	-36 955,57	0,00	-4 297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 908,50	37 908,50	37 908,50	33 871,85	4 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 946 925,71	2 946 925,71	2 944 925,71	2 673 866,71	271 059,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 290,00	-12 290,00	-11 896,00	-8 566,00	-3 430,00	0,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 279,00	16 279,00	16 279,00	0,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	561 867,83	561 867,83	561 867,83	480 525,06	81 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 468,43	-1 468,43	-1 468,43	-251,56	-1 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 463,77	7 463,77	7 463,77	7 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 158 761,61	6 158 761,61	5 728 839,11	4 893 451,66	735 387,45	391 943,50	37 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 344,78	-23 344,78	-20 735,77	-190,72	-20 575,05	0,00	-2 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 027,28	32 027,28	32 027,28	31 087,10	960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	544 285,00	544 285,00	543 759,00	511 843,00	31 916,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 572,00	-1 572,00	-1 572,00	-1 533,00	-39,00	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
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 205 432,73	2 205 432,73	2 178 732,73	1 859 093,73	317 639,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 828,00	-5 828,00	-5 828,00	-1 593,00	-4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 516,00	25 516,00	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	280 378,00	280 378,00	280 378,00	267 204,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 417,00	-2 417,00	-2 417,00	-1 259,00	-1 158,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	441 981,11	441 981,11	441 981,11	385 573,84	56 407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 382,67	-3 382,67	-3 382,67	-500,00	-2 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,45	22,45	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	11 219,77	11 219,77	11 219,77	8 896,13	2 323,64	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	0,00
				zwiększenie	2 871,44	2 871,44	2 871,44	0,00	2 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			po zmianach	14 091,21	14 091,21	14 091,21	8 896,13	5 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	Wniesienie wkładów 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	19 913 133,00	19 913 133,00	756 310,00	639 618,00	116 692,00	0,00	19 154 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-843,00	-11,00	-832,00	0,00	-99 157,00	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	19 813 133,00	19 813 133,00	757 467,00	639 607,00	117 860,00	0,00	19 055 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 393 000,00	14 393 000,00	121 309,00	99 794,00	22 515,00	0,00	14 271 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-843,00	-11,00	-832,00	0,00	-99 157,00	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	14 293 000,00	14 293 000,00	120 466,00	99 783,00	21 683,00	0,00	14 172 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 379 180,68	20 379 180,68	1 175 605,00	841 673,22	333 831,78	0,00	19 203 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-843,00	-11,00	-832,00	0,00	-99 157,00	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	20 279 180,68	20 279 180,68	1 174 762,00	841 662,22	333 099,78	0,00	19 104 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka