

ZARZĄDZENIE NR 132.2015
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), uchwały Nr IV/16/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 141 z dnia 28 września 2015 r., Wojewody Lubelskiego Nr 143 z dnia 30 września 2015 r., Wojewody Lubelskiego Nr 145 z dnia 30 września 2015 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/16/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 95 958,92 zł do kwoty 48 784 864,73 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 232 017 zł do kwoty 48 001 888,81 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 327 975,92 zł do kwoty 48 329 864,73 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **48 784 864,73 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **48 329 864,73 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 2015 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	48 688 905,81	0,00	95 958,92	48 784 864,73
<i>Dochody i dotacje na zadania własne</i>	<i>44 527 513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 882,00</i>	<i>44 622 395,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 020 881,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 760,00</u>	<u>1 029 641,00</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	202 000,00	0,00	7 760,00	209 760,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 760,00	7 760,00
Rozdz.80102	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 208 937,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 122,00</u>	<u>1 295 059,00</u>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	362 350,00	0,00	86 122,00	448 472,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00	0,00	86 122,00	448 122,00
<i>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>3 792 646,31</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076,92</i>	<i>3 793 723,23</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>106 019,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1 076,92</u>	<u>107 096,42</u>
Rozdz.80101z Szkoły podstawowe	56 690,82	0,00	404,97	57 095,79
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 690,82	0,00	404,97	57 095,79
Rozdz.80102z Szkoły podstawowe specjalne	579,96	0,00	671,95	1 251,91
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	579,96	0,00	671,95	1 251,91

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2015 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	48 233 905,81	232 017,00	327 975,92	48 329 864,73
Wydatki na zadania własne	43 703 676,00	232 017,00	326 899,00	43 798 558,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 456 670,00</i>	<i>232 017,00</i>	<i>326 899,00</i>	<i>40 551 552,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>11 863 903,00</i>	<i>111 478,00</i>	<i>128 026,00</i>	<i>11 880 451,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>24 351 974,00</i>	<i>104 517,00</i>	<i>99 351,00</i>	<i>24 346 808,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 863 593,00</i>	<i>16 022,00</i>	<i>99 522,00</i>	<i>1 947 093,00</i>
Dział 600 Transport i łączność	1 575 000,00	20 000,00	20 000,00	1 575 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>530 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>530 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>480 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>480 000,00</i>
Rozdz.60016	1 525 000,00	20 000,00	20 000,00	1 525 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>480 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>480 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>480 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>480 000,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 445 500,00	2 911,00	2 911,00	1 445 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 045 500,00</i>	<i>2 911,00</i>	<i>2 911,00</i>	<i>1 045 500,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 044 500,00</i>	<i>2 911,00</i>	<i>2 911,00</i>	<i>1 044 500,00</i>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	2 000,00	2 000,00	450 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>49 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	995 500,00	911,00	911,00	995 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>995 500,00</i>	<i>911,00</i>	<i>911,00</i>	<i>995 500,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>995 500,00</i>	<i>911,00</i>	<i>911,00</i>	<i>995 500,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna	5 161 809,00	36 000,00	36 000,00	5 161 809,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 121 809,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>5 121 809,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>969 059,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>995 059,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 912 250,00</i>	<i>25 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 887 150,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>222 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221 100,00</i>
Rozdz.75023	4 592 347,00	36 000,00	26 000,00	4 582 347,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 592 347,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>4 582 347,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>752 059,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>768 059,00</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	3 821 288,00	25 100,00	0,00	3 796 188,00
wynagrodzenia i składki				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	900,00	0,00	18 100,00
Wydatki bieżące	179 500,00	0,00	10 000,00	189 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	179 500,00	0,00	10 000,00	189 500,00
160 000,00	0,00	10 000,00		170 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00	1 000,00	1 000,00	176 000,00
Wydatki bieżące	176 000,00	1 000,00	1 000,00	176 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	143 000,00	1 000,00	1 000,00	143 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	80 000,00	1 000,00	1 000,00	80 000,00
Wydatki bieżące	80 000,00	1 000,00	1 000,00	80 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	47 000,00	1 000,00	1 000,00	47 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 203 587,00	121 868,00	130 628,00	22 212 347,00
Wydatki bieżące	21 554 587,00	121 868,00	130 628,00	21 563 347,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 806 623,00	54 935,00	41 277,00	3 792 965,00
wynagrodzenia i składki	17 486 069,00	52 331,00	89 351,00	17 523 089,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 895,00	14 602,00	0,00	247 293,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 757 687,00	78 326,00	89 784,00	7 769 145,00
Wydatki bieżące	7 108 687,00	78 326,00	89 784,00	7 120 145,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 210 061,00	33 446,00	5 760,00	1 182 375,00
wynagrodzenia i składki	5 683 289,00	30 278,00	84 024,00	5 737 035,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 337,00	14 602,00	0,00	200 735,00
Rozdz.80102	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 815,00	23 310,00	20 037,00	503 542,00
Wydatki bieżące	506 815,00	23 310,00	20 037,00	503 542,00
wydatki na realizację zadań statutowych	51 121,00	1 257,00	20 037,00	69 901,00
wynagrodzenia i składki	454 217,00	22 053,00	0,00	432 164,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 053 626,00	2 480,00	2 480,00	4 053 626,00
Wydatki bieżące	4 053 626,00	2 480,00	2 480,00	4 053 626,00
wydatki na realizację zadań statutowych	575 659,00	2 480,00	2 480,00	575 659,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 861 189,00	0,00	2 000,00	3 863 189,00
Wydatki bieżące	3 861 189,00	0,00	2 000,00	3 863 189,00
wydatki na realizację zadań statutowych	490 106,00	0,00	2 000,00	492 106,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
Rozdz.80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 035,00	2 425,00	0,00	122 610,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	125 035,00	2 425,00	0,00	122 610,00
wydatki na realizację zadań statutowych	125 035,00	2 425,00	0,00	122 610,00
Rozdz.80150	2 950 494,00	5 327,00	5 327,00	2 950 494,00
Wydatki bieżące	2 950 494,00	5 327,00	5 327,00	2 950 494,00
wydatki na realizację zadań statutowych	390 548,00	5 327,00	0,00	385 221,00
wynagrodzenia i składki	2 552 445,00	0,00	5 327,00	2 557 772,00
Rozdz.80195	537 057,00	10 000,00	0,00	527 057,00
Wydatki bieżące	537 057,00	10 000,00	0,00	527 057,00
wydatki na realizację zadań statutowych	517 057,00	10 000,00	0,00	507 057,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	350 200,00	10 000,00	10 000,00	350 200,00
Wydatki bieżące	330 200,00	10 000,00	10 000,00	330 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	118 000,00	2 500,00	2 000,00	117 500,00
wynagrodzenia i składki	208 000,00	7 500,00	8 000,00	208 500,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	10 000,00	10 000,00	290 000,00
Wydatki bieżące	290 000,00	10 000,00	10 000,00	290 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	2 500,00	2 000,00	81 500,00
wynagrodzenia i składki	208 000,00	7 500,00	8 000,00	208 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 943 119,00	13 770,00	99 892,00	3 029 241,00
Wydatki bieżące	2 943 119,00	13 770,00	99 892,00	3 029 241,00
wydatki na realizację zadań statutowych	694 366,00	280,00	370,00	694 456,00
wynagrodzenia i składki	928 216,00	13 490,00	0,00	914 726,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 537,00	0,00	99 522,00	1 420 059,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	362 500,00	0,00	86 122,00	448 622,00
Wydatki bieżące	362 500,00	0,00	86 122,00	448 622,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 000,00	0,00	86 122,00	448 122,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 005 730,00	13 770,00	13 770,00	1 005 730,00
Wydatki bieżące	1 005 730,00	13 770,00	13 770,00	1 005 730,00
wydatki na realizację zadań statutowych	94 466,00	280,00	370,00	94 556,00
wynagrodzenia i składki	898 164,00	13 490,00	0,00	884 674,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	0,00	13 400,00	26 500,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 658 874,00	12 468,00	12 468,00	1 658 874,00
Wydatki bieżące	1 658 874,00	12 468,00	12 468,00	1 658 874,00
wydatki na realizację zadań statutowych	305 779,00	5 852,00	12 468,00	312 395,00
wynagrodzenia i składki	1 315 834,00	6 096,00	0,00	1 309 738,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 261,00	520,00	0,00	36 741,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	937 642,00	12 468,00	7 000,00	932 174,00
Wydatki bieżące	937 642,00	12 468,00	7 000,00	932 174,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	76 097,00	5 852,00	7 000,00	77 245,00
wynagrodzenia i składki	840 179,00	6 096,00	0,00	834 083,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 366,00	520,00	0,00	20 846,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	112 603,00	0,00	5 468,00	118 071,00
Wydatki bieżące	112 603,00	0,00	5 468,00	118 071,00
wydatki na realizację zadań statutowych	98 080,00	0,00	5 468,00	103 548,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 685,00	12 000,00	12 000,00	4 305 685,00
Wydatki bieżące	3 390 685,00	12 000,00	12 000,00	3 390 685,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 312 685,00	12 000,00	12 000,00	3 312 685,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
Wydatki bieżące	78 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	52 500,00	0,00	10 000,00	62 500,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	2 000,00	2 000,00	97 000,00
Wydatki bieżące	97 000,00	2 000,00	2 000,00	97 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	58 500,00	2 000,00	2 000,00	58 500,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 000,00	10 000,00	0,00	899 000,00
Wydatki bieżące	894 000,00	10 000,00	0,00	884 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	887 000,00	10 000,00	0,00	877 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	557 506,00	2 000,00	2 000,00	557 506,00
Wydatki bieżące	379 500,00	2 000,00	2 000,00	379 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	312 400,00	2 000,00	0,00	310 400,00
wynagrodzenia i składki	7 600,00	0,00	2 000,00	9 600,00
Rozdz.92695	247 506,00	2 000,00	2 000,00	247 506,00
Wydatki bieżące	139 500,00	2 000,00	2 000,00	139 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	72 400,00	2 000,00	0,00	70 400,00
wynagrodzenia i składki	7 600,00	0,00	2 000,00	9 600,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 792 646,31	0,00	1 076,92	3 793 723,23
Wydatki bieżące	3 792 646,31	0,00	1 076,92	3 793 723,23
wydatki na realizację zadań statutowych	161 074,95	0,00	1 076,92	162 151,87
Dział 801 Oświata i wychowanie	106 019,50	0,00	1 076,92	107 096,42
Wydatki bieżące	106 019,50	0,00	1 076,92	107 096,42
wydatki na realizację zadań statutowych	106 019,50	0,00	1 076,92	107 096,42
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	56 690,82	0,00	404,97	57 095,79
Wydatki bieżące	56 690,82	0,00	404,97	57 095,79
wydatki na realizację zadań statutowych	56 690,82	0,00	404,97	57 095,79
Rozdz.80102	579,96	0,00	671,95	1 251,91
Wydatki bieżące	579,96	0,00	671,95	1 251,91

Plan przed zmianami

579,96

Zmniejszenie

0,00

Zwiększenie

671,95

Plan po zmianach

1 251,91

wydatki na realizację zadań statutowych

BURMISTRZ MIASTA

Wardella

miejscowość Siedlece