ZARZĄDZENIE NR 36.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 lutego 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), uchwały Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego z dnia 13 lutego 2018 r., 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 dochody** budżetu o kwotę 8 500 zł do kwoty 63 139 307,33 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 87 543 zł do kwoty 71 660 264,33 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 79 043 zł do kwoty 71 739 307,33 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **63 139 307,33 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **71 739 307,33 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 36.2018
z dnia 28 lutego 2018 r.
Załącznik Nr 1

Zmiany do budżetu na 2018 rok
DOCHODY BUDŻETU

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**63 147 807,33**	**8 500,00**	**0,00**	**63 139 307,33**
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		***13 342 251,27***	***8 500,00***	***0,00***	***13 333 751,27***
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**41 758,00**	**8 500,00**	**0,00**	**33 258,00**
Rozdz.85213z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	8 500,00	0,00	29 500,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	38 000,00	8 500,00	0,00	29 500,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 36.2018
z dnia 28 lutego 2018 r.
Załącznik Nr 2

Zmiany do budżetu na 2018 rok
WYDATKI BUDŻETU

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**71 747 807,33**	**87 543,00**	**79 043,00**	**71 739 307,33**
Wydatki na zadania własne		***49 632 236,55***	***79 043,00***	***79 043,00***	***49 632 236,55***
	Wydatki bieżące	***40 458 674,55***	***79 043,00***	***79 043,00***	***40 458 674,55***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*11 560 779,66*	*34 532,00*	*66 772,00*	*11 593 019,66*
	wynagrodzenia i składki	*25 189 201,00*	*43 111,00*	*12 271,00*	*25 158 361,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 543 693,89*	*1 400,00*	*0,00*	*1 542 293,89*
Dział 600	**Transport i łączność**	**4 825 211,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**4 825 211,00**
	Wydatki bieżące	***655 000,00***	***11 000,00***	***11 000,00***	***655 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*375 900,00*	*11 000,00*	*0,00*	*364 900,00*
	wynagrodzenia i składki	*14 100,00*	*0,00*	*11 000,00*	*25 100,00*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 560 211,00	11 000,00	11 000,00	4 560 211,00
	Wydatki bieżące	***390 000,00***	***11 000,00***	***11 000,00***	***390 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*375 900,00*	*11 000,00*	*0,00*	*364 900,00*
	wynagrodzenia i składki	*14 100,00*	*0,00*	*11 000,00*	*25 100,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**5 181 630,04**	**6 988,00**	**6 988,00**	**5 181 630,04**
	Wydatki bieżące	***5 180 041,04***	***6 988,00***	***6 988,00***	***5 180 041,04***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*802 041,04*	*2 100,00*	*6 100,00*	*806 041,04*
	wynagrodzenia i składki	*4 163 000,00*	*4 888,00*	*888,00*	*4 159 000,00*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 041,04	6 988,00	6 988,00	4 800 041,04
	Wydatki bieżące	***4 800 041,04***	***6 988,00***	***6 988,00***	***4 800 041,04***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*640 041,04*	*2 100,00*	*6 100,00*	*644 041,04*
	wynagrodzenia i składki	*4 150 000,00*	*4 888,00*	*888,00*	*4 146 000,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**20 871 258,62**	**5 832,00**	**5 832,00**	**20 871 258,62**
	Wydatki bieżące	***20 871 258,62***	***5 832,00***	***5 832,00***	***20 871 258,62***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*3 771 043,62*	*4 432,00*	*5 672,00*	*3 772 283,62*
	wynagrodzenia i składki	*17 033 807,00*	*0,00*	*160,00*	*17 033 967,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*66 408,00*	*1 400,00*	*0,00*	*65 008,00*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 895 192,00	1 009,00	1 768,00	7 895 951,00
	Wydatki bieżące	***7 895 192,00***	***1 009,00***	***1 768,00***	***7 895 951,00***

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	wydatki na realizację zadań statutowych	*1 396 642,00*	*1 009,00*	*1 700,00*	*1 397 333,00*
	wynagrodzenia i składki	*6 469 934,00*	*0,00*	*68,00*	*6 470 002,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	4 245 708,00	122,00	122,00	4 245 708,00
	Wydatki bieżące	***4 245 708,00***	***122,00***	***122,00***	***4 245 708,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*640 773,00*	*122,00*	*122,00*	*640 773,00*
Rozdz.80110	Gimnazja	2 592 204,00	2 700,00	1 941,00	2 591 445,00
	Wydatki bieżące	***2 592 204,00***	***2 700,00***	***1 941,00***	***2 591 445,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*370 590,00*	*2 700,00*	*1 849,00*	*369 739,00*
	wynagrodzenia i składki	*2 210 957,00*	*0,00*	*92,00*	*2 211 049,00*
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 904 661,62	2 000,00	2 000,00	1 904 661,62
	Wydatki bieżące	***1 904 661,62***	***2 000,00***	***2 000,00***	***1 904 661,62***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*296 839,62*	*600,00*	*2 000,00*	*298 239,62*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 818,00*	*1 400,00*	*0,00*	*6 418,00*
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	1,00	1,00	308 379,00
	Wydatki bieżące	***308 379,00***	***1,00***	***1,00***	***308 379,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*46 345,00*	*1,00*	*1,00*	*46 345,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**333 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**333 000,00**
	Wydatki bieżące	***303 000,00***	***36 000,00***	***36 000,00***	***303 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*40 000,00*	*0,00*	*36 000,00*	*76 000,00*
	wynagrodzenia i składki	*260 000,00*	*36 000,00*	*0,00*	*224 000,00*
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 000,00	9 000,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	***15 000,00***	***9 000,00***	***9 000,00***	***15 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*5 000,00*	*0,00*	*9 000,00*	*14 000,00*
	wynagrodzenia i składki	*10 000,00*	*9 000,00*	*0,00*	*1 000,00*
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	27 000,00	27 000,00	315 000,00
	Wydatki bieżące	***285 000,00***	***27 000,00***	***27 000,00***	***285 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*35 000,00*	*0,00*	*27 000,00*	*62 000,00*
	wynagrodzenia i składki	*250 000,00*	*27 000,00*	*0,00*	*223 000,00*
Dział 855	**Rodzina**	**915 000,00**	**223,00**	**223,00**	**915 000,00**
	Wydatki bieżące	***915 000,00***	***223,00***	***223,00***	***915 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*493 769,00*	*223,00*	*223,00*	*493 769,00*
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	650 000,00	223,00	223,00	650 000,00
	Wydatki bieżące	***650 000,00***	***223,00***	***223,00***	***650 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*458 208,00*	*223,00*	*223,00*	*458 208,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 135 600,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**8 135 600,00**
	Wydatki bieżące	***3 551 000,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***3 551 000,00***

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	wydatki na realizację zadań statutowych	*3 478 500,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*3 478 500,00*
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	14 000,00	14 000,00	150 000,00
	Wydatki bieżące	***150 000,00***	***14 000,00***	***14 000,00***	***150 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*110 000,00*	*14 000,00*	*14 000,00*	*110 000,00*
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00
	Wydatki bieżące	***60 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***60 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*58 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*58 000,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**265 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**265 000,00**
	Wydatki bieżące	***145 000,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***145 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*60 000,00*	*2 000,00*	*4 000,00*	*62 000,00*
	wynagrodzenia i składki	*35 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*33 000,00*
Rozdz.92695	Pozostała działalność	145 000,00	4 000,00	4 000,00	145 000,00
	Wydatki bieżące	***145 000,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***145 000,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*60 000,00*	*2 000,00*	*4 000,00*	*62 000,00*
	wynagrodzenia i składki	*35 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*33 000,00*
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo		***13 342 251,27***	***8 500,00***	***0,00***	***13 333 751,27***
	Wydatki bieżące	***13 342 251,27***	***8 500,00***	***0,00***	***13 333 751,27***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*104 426,79*	*8 500,00*	*0,00*	*95 926,79*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**41 758,00**	**8 500,00**	**0,00**	**33 258,00**
	Wydatki bieżące	***41 758,00***	***8 500,00***	***0,00***	***33 258,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*38 048,00*	*8 500,00*	*0,00*	*29 548,00*
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	8 500,00	0,00	29 500,00
	Wydatki bieżące	***38 000,00***	***8 500,00***	***0,00***	***29 500,00***
	wydatki na realizację zadań statutowych	*38 000,00*	*8 500,00*	*0,00*	*29 500,00*

BURMISTRZ MIASTA
mgr Beata Siedlecka