

ZARZĄDZENIE NR 58.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 27 kwietnia 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 Nr 82 z dnia 4 kwietnia 2018 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 103 z dnia 17 kwietnia 2018 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 106 z dnia 17 kwietnia 2018 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 113 z dnia 23 kwietnia 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. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 566 897,72 zł do kwoty 63 696 707 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 158 793 zł do kwoty 71 707 539,28 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 725 690,72 zł do kwoty 72 433 230 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **63 696 707 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **72 433 230 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 2018 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	63 129 809,28	0,00	566 897,72	63 696 707,00
Dochody i dotacje na zadania własne	44 237 114,00	0,00	562 044,00	44 799 158,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	188 000,00	0,00	468 540,00	656 540,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00	32 880,00	36 880,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	32 880,00	32 880,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	160 000,00	0,00	427 440,00	587 440,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	427 440,00	427 440,00
Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	93 504,00	93 504,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	93 504,00	93 504,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	93 504,00	93 504,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 334 451,27	0,00	4 853,72	13 339 304,99
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
Rozdz. 01095z Pozostała działalność	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
§ 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	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
Dział 852 Pomoc społeczna	33 958,00	0,00	2 187,00	36 145,00
Rozdz. 85215z Dodatki mieszkaniowe	2 358,00	0,00	2 187,00	4 545,00
§ 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	2 358,00	0,00	2 187,00	4 545,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	71 866 332,28	158 793,00	725 690,72	72 433 230,00
Wydatki na zadania własne	49 774 293,55	158 293,00	720 337,00	50 336 337,55
<i>Wydatki bieżące</i>	40 502 089,55	158 293,00	720 337,00	41 064 133,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 627 000,66	48 400,00	641 303,00	12 219 903,66
<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 167 795,00	108 893,00	79 034,00	25 137 936,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 542 293,89	1 000,00	0,00	1 541 293,89
Dział 600 Transport i łączność	4 825 211,00	21 000,00	21 000,00	4 825 211,00
<i>Wydatki bieżące</i>	655 000,00	21 000,00	21 000,00	655 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	364 900,00	21 000,00	21 000,00	364 900,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 560 211,00	21 000,00	21 000,00	4 560 211,00
<i>Wydatki bieżące</i>	390 000,00	21 000,00	21 000,00	390 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	364 900,00	21 000,00	21 000,00	364 900,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 181 630,04	34 000,00	34 000,00	5 181 630,04
<i>Wydatki bieżące</i>	5 180 041,04	34 000,00	34 000,00	5 180 041,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	806 041,04	4 000,00	14 000,00	816 041,04
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 159 000,00	30 000,00	20 000,00	4 149 000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 041,04	34 000,00	30 000,00	4 796 041,04
<i>Wydatki bieżące</i>	4 800 041,04	34 000,00	30 000,00	4 796 041,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	644 041,04	4 000,00	10 000,00	650 041,04
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 146 000,00	30 000,00	20 000,00	4 136 000,00
Rozdz. 75095	41 589,00	0,00	4 000,00	45 589,00
<i>Wydatki bieżące</i>	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 980,00	500,00	500,00	259 980,00
<i>Wydatki bieżące</i>	224 980,00	500,00	500,00	224 980,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	191 980,00	500,00	500,00	191 980,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażce pożarne	75 000,00	500,00	500,00	75 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	75 000,00	500,00	500,00	75 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	42 000,00	500,00	500,00	42 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 890 056,62	62 745,00	531 285,00	21 358 596,62
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 879 406,62</i>	<i>62 745,00</i>	<i>531 285,00</i>	<i>21 347 946,62</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	3 769 812,62	4 000,00	480 399,00	4 246 211,62
wynagrodzenia i składki	17 044 586,00	57 745,00	50 886,00	17 037 727,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 008,00	1 000,00	0,00	64 008,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 901 079,57	7 370,00	52 870,00	7 946 579,57
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 901 079,57</i>	<i>7 370,00</i>	<i>52 870,00</i>	<i>7 946 579,57</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	1 427 333,00	1 000,00	5 500,00	1 431 833,00
wynagrodzenia i składki	6 445 130,57	5 370,00	47 370,00	6 487 130,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 616,00	1 000,00	0,00	27 616,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 986,00	629,00	33 509,00	401 866,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>368 986,00</i>	<i>629,00</i>	<i>33 509,00</i>	<i>401 866,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	52 424,00	0,00	32 880,00	85 304,00
wynagrodzenia i składki	315 455,00	629,00	629,00	315 455,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	4 245 708,00	2 887,00	430 327,00	4 673 148,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 245 708,00</i>	<i>2 887,00</i>	<i>430 327,00</i>	<i>4 673 148,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	640 773,00	0,00	427 440,00	1 068 213,00
wynagrodzenia i składki	3 592 385,00	2 887,00	2 887,00	3 592 385,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	2 593 138,00	32 074,00	0,00	2 561 064,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 593 138,00</i>	<i>32 074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 561 064,00</i>
wynagrodzenia i składki	2 211 049,00	32 074,00	0,00	2 178 975,00
Rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	126 073,00	500,00	0,00	125 573,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>126 073,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 573,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	116 422,00	500,00	0,00	115 922,00
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	5 157,00	13 377,00	316 599,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>308 379,00</i>	<i>5 157,00</i>	<i>13 377,00</i>	<i>316 599,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	46 345,00	0,00	13 377,00	59 722,00
wynagrodzenia i składki	262 034,00	5 157,00	0,00	256 877,00
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	453 629,43	13 128,00	202,00	440 703,43
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>453 629,43</i>	<i>13 128,00</i>	<i>202,00</i>	<i>440 703,43</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	11 032,00	1 500,00	202,00	9 734,00
wynagrodzenia i składki	442 597,43	11 628,00	0,00	430 969,43
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	500 298,00	1 000,00	1 000,00	500 298,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	500 298,00	1 000,00	1 000,00	500 298,00
wydatki na realizację zadań statutowych	495 298,00	1 000,00	1 000,00	495 298,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	333 000,00	10 000,00	10 000,00	333 000,00
Wydatki bieżące	303 000,00	10 000,00	10 000,00	303 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	76 000,00	0,00	10 000,00	86 000,00
wynagrodzenia i składki	224 000,00	10 000,00	0,00	214 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	10 000,00	10 000,00	315 000,00
Wydatki bieżące	285 000,00	10 000,00	10 000,00	285 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
wynagrodzenia i składki	223 000,00	10 000,00	0,00	213 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 860 489,89	2 000,00	2 000,00	2 860 489,89
Wydatki bieżące	2 860 489,89	2 000,00	2 000,00	2 860 489,89
wydatki na realizację zadań statutowych	721 583,00	2 000,00	2 000,00	721 583,00
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	41 750,00	0,00	2 000,00	43 750,00
Wydatki bieżące	41 750,00	0,00	2 000,00	43 750,00
wydatki na realizację zadań statutowych	41 750,00	0,00	2 000,00	43 750,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	364 000,00	2 000,00	0,00	362 000,00
Wydatki bieżące	364 000,00	2 000,00	0,00	362 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 517 750,00	3 548,00	97 052,00	2 611 254,00
Wydatki bieżące	2 517 750,00	3 548,00	97 052,00	2 611 254,00
wydatki na realizację zadań statutowych	378 931,00	400,00	93 904,00	472 435,00
wynagrodzenia i składki	2 132 284,00	3 148,00	3 148,00	2 132 284,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 295 548,00	3 548,00	3 548,00	1 295 548,00
Wydatki bieżące	1 295 548,00	3 548,00	3 548,00	1 295 548,00
wydatki na realizację zadań statutowych	102 020,00	400,00	400,00	102 020,00
wynagrodzenia i składki	1 189 798,00	3 148,00	3 148,00	1 189 798,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 376,00	0,00	93 504,00	116 880,00
Wydatki bieżące	23 376,00	0,00	93 504,00	116 880,00
wydatki na realizację zadań statutowych	23 376,00	0,00	93 504,00	116 880,00
Dział 855 Rodzina	915 000,00	500,00	500,00	915 000,00
Wydatki bieżące	915 000,00	500,00	500,00	915 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	417 831,00	500,00	500,00	417 831,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	1 030,00	0,00	500,00	1 530,00
Wydatki bieżące	1 030,00	0,00	500,00	1 530,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 030,00	0,00	500,00	1 530,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970,00	500,00	0,00	3 470,00
Wydatki bieżące	3 970,00	500,00	0,00	3 470,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 970,00	500,00	0,00	3 470,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 146 002,00	21 000,00	21 000,00	8 146 002,00
Wydatki bieżące	3 561 402,00	21 000,00	21 000,00	3 561 402,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 488 902,00	16 000,00	16 000,00	3 488 902,00
wynagrodzenia i składki	62 000,00	5 000,00	5 000,00	62 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	19 000,00	19 000,00	146 000,00
Wydatki bieżące	146 000,00	19 000,00	19 000,00	146 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	120 500,00	14 000,00	14 000,00	120 500,00
wynagrodzenia i składki	25 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 650,00	2 000,00	2 000,00	851 650,00
Wydatki bieżące	820 000,00	2 000,00	2 000,00	820 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	816 000,00	2 000,00	2 000,00	816 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	265 000,00	3 000,00	3 000,00	265 000,00
Wydatki bieżące	145 000,00	3 000,00	3 000,00	145 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	0,00	3 000,00	65 000,00
wynagrodzenia i składki	33 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	145 000,00	3 000,00	3 000,00	145 000,00
Wydatki bieżące	145 000,00	3 000,00	3 000,00	145 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	0,00	3 000,00	65 000,00
wynagrodzenia i składki	33 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	13 334 451,27	0,00	4 853,72	13 339 304,99
Wydatki bieżące	13 334 451,27	0,00	4 853,72	13 339 304,99
wydatki na realizację zadań statutowych	95 676,79	0,00	2 714,72	98 391,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 653 341,00	0,00	2 139,00	12 655 480,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
Wydatki bieżące	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
Wydatki bieżące	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	2 666,72	2 666,72
Dział 852 Pomoc społeczna	33 958,00	0,00	2 187,00	36 145,00
Wydatki bieżące	33 958,00	0,00	2 187,00	36 145,00
wydatki na realizację zadań statutowych	29 548,00	0,00	48,00	29 596,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410,00	0,00	2 139,00	6 549,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	2 358,00	0,00	2 187,00	4 545,00
Wydatki bieżące	2 358,00	0,00	2 187,00	4 545,00
wydatki na realizację zadań statutowych	48,00	0,00	48,00	96,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310,00	0,00	2 139,00	4 449,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	44 435,00	500,00	500,00	44 435,00
Wydatki bieżące	44 435,00	500,00	500,00	44 435,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 735,00	500,00	0,00	5 235,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 435,00	500,00	500,00	44 435,00
Wydatki bieżące	44 435,00	500,00	500,00	44 435,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 735,00	500,00	0,00	5 235,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	44 435,00	500,00	500,00	44 435,00
Wydatki bieżące	44 435,00	500,00	500,00	44 435,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 735,00	500,00	0,00	5 235,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00

BURMISTRZ MIASTA
inż. Beata Siedlecka