

ZARZĄDZENIE NR 150.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 października 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 ze zm.), 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 502 z dnia 23 października 2018 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB-3113-20/18 z dnia 25 października 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 76 320 zł do kwoty 64 445 074,62 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 564 998 zł do kwoty 72 540 279,62 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 641 318 zł do kwoty 73 181 597,62 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **64 445 074,62 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **73 181 597,62 zł.**
5. Zmienia się § 2, pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 340 000 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	64 368 754,62	0,00	76 320,00	64 445 074,62
<i>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	13 519 035,61	0,00	76 320,00	13 595 355,61
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	173 470,00	0,00	69 810,00	243 280,00
Rozdz. 75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 576,00	0,00	69 810,00	239 386,00
§ 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	169 576,00	0,00	69 810,00	239 386,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	12 982 140,00	0,00	6 510,00	12 988 650,00
Rozdz. 85504z Wspieranie rodziny	512 430,00	0,00	6 510,00	518 940,00
§ 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	512 430,00	0,00	6 510,00	518 940,00

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	73 105 277,62	564 998,00	641 318,00	73 181 597,62
Wydatki na zadania własne	51 821 550,55	554 007,00	554 007,00	51 821 550,55
<i>Wydatki bieżące</i>	41 453 744,55	554 007,00	554 007,00	41 453 744,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 068 566,66	455 897,00	96 476,00	11 709 145,66
<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 462 312,00	85 657,00	457 472,00	25 834 127,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 711 865,89	12 453,00	59,00	1 699 471,89
Dział 600 Transport i łączność	5 908 581,00	100,00	100,00	5 908 581,00
<i>Wydatki bieżące</i>	667 812,00	100,00	100,00	667 812,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	392 512,00	100,00	100,00	392 512,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	5 643 581,00	100,00	100,00	5 643 581,00
<i>Wydatki bieżące</i>	402 812,00	100,00	100,00	402 812,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	392 512,00	100,00	100,00	392 512,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 437 841,00	1 000,00	1 000,00	1 437 841,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 140 000,00	1 000,00	1 000,00	1 140 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 078 000,00	1 000,00	1 000,00	1 078 000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 080 000,00	1 000,00	1 000,00	1 080 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 080 000,00	1 000,00	1 000,00	1 080 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 078 000,00	1 000,00	1 000,00	1 078 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	163 000,00	1 000,00	1 000,00	163 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	163 000,00	1 000,00	1 000,00	163 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	160 000,00	1 000,00	1 000,00	160 000,00
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 000,00	1 000,00	1 000,00	54 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	54 000,00	1 000,00	1 000,00	54 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 000,00	1 000,00	1 000,00	51 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 228 978,04	16 500,00	16 500,00	5 228 978,04
<i>Wydatki bieżące</i>	5 228 068,04	16 500,00	16 500,00	5 228 068,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	964 568,04	2 500,00	16 500,00	978 568,04
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 048 500,00	9 000,00	0,00	4 039 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	215 000,00	5 000,00	0,00	210 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 825 068,04	14 000,00	14 000,00	4 825 068,04
Wydatki bieżące	4 825 068,04	14 000,00	14 000,00	4 825 068,04
wydatki na realizację zadań statutowych	773 068,04	2 000,00	14 000,00	785 068,04
wynagrodzenia i składki	4 042 000,00	7 000,00	0,00	4 035 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	2 500,00	2 500,00	145 000,00
Wydatki bieżące	145 000,00	2 500,00	2 500,00	145 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	138 500,00	500,00	2 500,00	140 500,00
wynagrodzenia i składki	6 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 552,00	2 000,00	2 000,00	287 552,00
Wydatki bieżące	224 980,00	2 000,00	2 000,00	224 980,00
wydatki na realizację zadań statutowych	191 980,00	1 000,00	2 000,00	192 980,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze strażne pożarne	102 572,00	2 000,00	2 000,00	102 572,00
Wydatki bieżące	75 000,00	2 000,00	2 000,00	75 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	42 000,00	1 000,00	2 000,00	43 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 235 515,62	433 335,00	433 335,00	21 235 515,62
Wydatki bieżące	21 224 865,62	433 335,00	433 335,00	21 224 865,62
wydatki na realizację zadań statutowych	3 867 399,62	372 203,00	11 876,00	3 507 072,62
wynagrodzenia i składki	17 255 112,00	55 179,00	421 459,00	17 621 392,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 354,00	5 953,00	0,00	96 401,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8 199 759,57	54 843,00	287 404,00	8 432 320,57
Wydatki bieżące	8 199 759,57	54 843,00	287 404,00	8 432 320,57
wydatki na realizację zadań statutowych	1 542 490,00	47 193,00	5 191,00	1 500 488,00
wynagrodzenia i składki	6 608 709,57	3 250,00	282 213,00	6 887 672,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 560,00	4 400,00	0,00	44 160,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 804 109,00	13 503,00	83 503,00	1 874 109,00
Wydatki bieżące	1 793 459,00	13 503,00	83 503,00	1 863 459,00
wydatki na realizację zadań statutowych	188 092,00	12 950,00	2 452,00	177 594,00
wynagrodzenia i składki	1 602 414,00	0,00	81 051,00	1 683 465,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 953,00	553,00	0,00	2 400,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 622,00	38 729,00	950,00	347 843,00
Wydatki bieżące	385 622,00	38 729,00	950,00	347 843,00
wydatki na realizację zadań statutowych	86 810,00	32 885,00	950,00	54 875,00
wynagrodzenia i składki	298 205,00	5 844,00	0,00	292 361,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	4 691 773,00	222 198,00	33 298,00	4 502 873,00
Wydatki bieżące	4 691 773,00	222 198,00	33 298,00	4 502 873,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	991 125,00	219 900,00	1 000,00	772 225,00
wynagrodzenia i składki	3 688 098,00	2 298,00	32 298,00	3 718 098,00
Rozdz.80110 Gimnazja	2 516 376,00	13 360,00	18 000,00	2 521 016,00
Wydatki bieżące	2 516 376,00	13 360,00	18 000,00	2 521 016,00
wydatki na realizację zadań statutowych	361 882,00	9 327,00	0,00	352 555,00
wynagrodzenia i składki	2 123 935,00	3 033,00	18 000,00	2 138 902,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 559,00	1 000,00	0,00	29 559,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	563 716,00	644,00	644,00	563 716,00
Wydatki bieżące	563 716,00	644,00	644,00	563 716,00
wydatki na realizację zadań statutowych	30 002,00	644,00	0,00	29 358,00
wynagrodzenia i składki	533 007,00	0,00	644,00	533 651,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 871 023,34	74 685,00	4 083,00	1 800 421,34
Wydatki bieżące	1 871 023,34	74 685,00	4 083,00	1 800 421,34
wydatki na realizację zadań statutowych	298 730,62	34 685,00	83,00	264 128,62
wynagrodzenia i składki	1 565 874,72	40 000,00	4 000,00	1 529 874,72
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 994,00	3 900,00	2 200,00	121 294,00
Wydatki bieżące	122 994,00	3 900,00	2 200,00	121 294,00
wydatki na realizację zadań statutowych	113 343,00	3 900,00	2 200,00	111 643,00
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	316 599,00	11 077,00	2 857,00	308 379,00
Wydatki bieżące	316 599,00	11 077,00	2 857,00	308 379,00
wydatki na realizację zadań statutowych	55 093,00	10 323,00	0,00	44 770,00
wynagrodzenia i składki	261 506,00	754,00	2 857,00	263 609,00
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	440 703,43	396,00	396,00	440 703,43
Wydatki bieżące	440 703,43	396,00	396,00	440 703,43
wydatki na realizację zadań statutowych	9 734,00	396,00	0,00	9 338,00
wynagrodzenia i składki	430 969,43	0,00	396,00	431 365,43
Dział 851 Ochrona zdrowia	369 000,00	10 000,00	10 000,00	369 000,00
Wydatki bieżące	369 000,00	10 000,00	10 000,00	369 000,00
wynagrodzenia i składki	187 000,00	10 000,00	10 000,00	187 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	10 000,00	10 000,00	335 000,00
Wydatki bieżące	305 000,00	10 000,00	10 000,00	305 000,00
wynagrodzenia i składki	187 000,00	10 000,00	10 000,00	187 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 030 302,89	4 000,00	4 000,00	3 030 302,89

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	3 030 302,89	4 000,00	4 000,00	3 030 302,89
wydatki na realizację zadań statutowych	714 839,00	1 000,00	1 000,00	714 839,00
wynagrodzenia i składki	957 887,00	3 000,00	3 000,00	957 887,00
Wydatki bieżące	982 688,00	4 000,00	4 000,00	982 688,00
wydatki na realizację zadań statutowych	84 606,00	1 000,00	1 000,00	84 606,00
wynagrodzenia i składki	888 082,00	3 000,00	3 000,00	888 082,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 709 754,00	21 022,00	21 022,00	2 709 754,00
Wydatki bieżące	2 709 754,00	21 022,00	21 022,00	2 709 754,00
wydatki na realizację zadań statutowych	485 092,00	12 044,00	0,00	473 048,00
wynagrodzenia i składki	2 218 627,00	8 478,00	20 963,00	2 231 112,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 035,00	500,00	59,00	5 594,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 335 160,00	7 055,00	6 889,00	1 334 994,00
Wydatki bieżące	1 335 160,00	7 055,00	6 889,00	1 334 994,00
wydatki na realizację zadań statutowych	92 502,00	5 877,00	0,00	86 625,00
wynagrodzenia i składki	1 238 928,00	1 178,00	6 830,00	1 244 580,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 730,00	0,00	59,00	3 789,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 208 614,00	13 967,00	14 133,00	1 208 780,00
Wydatki bieżące	1 208 614,00	13 967,00	14 133,00	1 208 780,00
wydatki na realizację zadań statutowych	226 610,00	6 167,00	0,00	220 443,00
wynagrodzenia i składki	979 699,00	7 300,00	14 133,00	986 532,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 305,00	500,00	0,00	1 805,00
Dział 855 Rodzina	1 016 799,00	50,00	50,00	1 016 799,00
Wydatki bieżące	1 016 799,00	50,00	50,00	1 016 799,00
wydatki na realizację zadań statutowych	412 113,00	50,00	0,00	412 063,00
wynagrodzenia i składki	601 286,00	0,00	50,00	601 336,00
Rozdz.85504	54 849,00	50,00	50,00	54 849,00
Wydatki bieżące	54 849,00	50,00	50,00	54 849,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 421,00	50,00	0,00	3 371,00
wynagrodzenia i składki	50 528,00	0,00	50,00	50 578,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 147 522,00	65 000,00	65 000,00	8 147 522,00
Wydatki bieżące	8 147 522,00	65 000,00	65 000,00	8 147 522,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 564 771,00	65 000,00	65 000,00	3 564 771,00
wynagrodzenia i składki	3 485 771,00	65 000,00	63 000,00	3 483 771,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	71 500,00	0,00	2 000,00	73 500,00
Wydatki bieżące	2 280 000,00	0,00	60 000,00	2 340 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 280 000,00	0,00	60 000,00	2 340 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	143 000,00	0,00	2 000,00	145 000,00
Wydatki bieżące	143 000,00	0,00	2 000,00	145 000,00
wynagrodzenia i składki	42 600,00	0,00	2 000,00	44 600,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	0,00	3 000,00	170 000,00
Wydatki bieżące	167 000,00	0,00	3 000,00	170 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	144 100,00	0,00	3 000,00	147 100,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 801,00	65 000,00	0,00	750 801,00
Wydatki bieżące	786 000,00	65 000,00	0,00	721 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	782 000,00	65 000,00	0,00	717 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	13 519 035,61	10 991,00	87 311,00	13 595 355,61
Wydatki bieżące	13 519 035,61	10 991,00	87 311,00	13 595 355,61
wydatki na realizację zadań statutowych	307 199,24	5 791,00	1 675,00	303 083,24
wynagrodzenia i składki	642 317,37	5 200,00	22 106,00	659 223,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 569 519,00	0,00	63 530,00	12 633 049,00
Dział 750 Administracja publiczna	161 369,16	12,00	12,00	161 369,16
Wydatki bieżące	161 369,16	12,00	12,00	161 369,16
wydatki na realizację zadań statutowych	17 714,79	12,00	12,00	17 714,79
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	161 369,16	12,00	12,00	161 369,16
Wydatki bieżące	161 369,16	12,00	12,00	161 369,16
wydatki na realizację zadań statutowych	17 714,79	12,00	12,00	17 714,79
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 470,00	5 979,00	75 789,00	243 280,00
Wydatki bieżące	173 470,00	5 979,00	75 789,00	243 280,00
wydatki na realizację zadań statutowych	27 694,00	5 779,00	1 659,00	23 574,00
wynagrodzenia i składki	41 316,00	200,00	21 900,00	63 016,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 460,00	0,00	52 230,00	156 690,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	169 576,00	5 979,00	75 789,00	239 386,00
Wydatki bieżące	169 576,00	5 979,00	75 789,00	239 386,00
wydatki na realizację zadań statutowych	27 694,00	5 779,00	1 659,00	23 574,00
wynagrodzenia i składki	37 422,00	200,00	21 900,00	59 122,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 460,00	0,00	52 230,00	156 690,00
Dział 855 Rodzina	12 982 140,00	5 000,00	11 510,00	12 988 650,00
Wydatki bieżące	12 982 140,00	5 000,00	11 510,00	12 988 650,00
wydatki na realizację zadań statutowych	70 159,00	0,00	4,00	70 163,00
wynagrodzenia i składki	456 547,00	5 000,00	206,00	451 753,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 455 434,00	0,00	11 300,00	12 466 734,00

	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	4 918 000,00	5 000,00	5 000,00	4 918 000,00
Wydatki bieżące	4 918 000,00	5 000,00	5 000,00	4 918 000,00
wynagrodzenia i składki	368 800,00	5 000,00	0,00	363 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 525 828,00	0,00	5 000,00	4 530 828,00
Rozdz.85504	512 430,00	0,00	6 510,00	518 940,00
Wydatki bieżące	512 430,00	0,00	6 510,00	518 940,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 157,00	0,00	4,00	3 161,00
wynagrodzenia i składki	13 373,00	0,00	206,00	13 579,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 900,00	0,00	6 300,00	502 200,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Stadlecka
 mgr Beata Stadlecka