

ZARZĄDZENIE NR 37.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2019 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.), uchwały Nr VI/20/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 70 z dnia 27 marca 2019 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 77 z dnia 29 marca 2019 r., porozumienia pomiędzy Miastem Dęblin, a Powiatem Ryckim z dnia 25 marca 2019 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/20/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 83 031,40 zł do kwoty 64 423 957,77 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 6 218 588 zł do kwoty 67 597 378,37 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 6 301 619,40 zł do kwoty 73 898 997,77 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **64 423 957,77 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **73 898 997,77 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2019 rok
DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	64 340 926,37	0,00	83 031,40	64 423 957,77
Dochody i dotacje na zadania własne	45 635 744,00	0,00	82 470,00	45 718 214,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	160 000,00	0,00	2 480,00	162 480,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	79 990,00	79 990,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	79 990,00	79 990,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	79 990,00	79 990,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	49 435,00	0,00	561,40	49 996,40
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	0,00	561,40	561,40
Rozdz.75045j Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	561,40	561,40
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	561,40	561,40

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2019 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	73 815 966,37	6 218 588,00	6 301 619,40	73 898 997,77
Wydatki na zadania własne	51 681 811,89	6 218 088,00	6 300 558,00	51 764 281,89
<i>Wydatki bieżące</i>	42 403 390,89	155 469,00	237 939,00	42 485 860,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 360 961,89	91 170,00	70 650,00	11 340 441,89
<i>wynagrodzenia i składki</i>	26 752 086,00	14 299,00	54 299,00	26 792 086,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 550 343,00	17 000,00	79 990,00	1 613 333,00
<i>obsługa długu</i>	600 000,00	33 000,00	33 000,00	600 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	9 278 421,00	6 062 619,00	6 062 619,00	9 278 421,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	6 062 619,00	6 062 619,00	6 062 619,00	6 062 619,00
Dział 600 Transport i łączność	3 622 302,00	10 000,00	10 000,00	3 622 302,00
<i>Wydatki bieżące</i>	800 000,00	10 000,00	10 000,00	800 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	365 000,00	10 000,00	10 000,00	365 000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 222 302,00	10 000,00	10 000,00	3 222 302,00
<i>Wydatki bieżące</i>	400 000,00	10 000,00	10 000,00	400 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	365 000,00	10 000,00	10 000,00	365 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 473 720,89	11 011,00	11 011,00	5 473 720,89
<i>Wydatki bieżące</i>	5 384 220,89	11 011,00	11 011,00	5 384 220,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	954 720,89	3 693,00	3 693,00	954 720,89
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 218 000,00	7 318,00	7 318,00	4 218 000,00
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	2 000,00	2 000,00	210 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	210 000,00	2 000,00	2 000,00	210 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 500,00	2 000,00	2 000,00	8 500,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 979 220,89	9 011,00	9 011,00	4 979 220,89
<i>Wydatki bieżące</i>	4 979 220,89	9 011,00	9 011,00	4 979 220,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	766 220,89	1 693,00	1 693,00	766 220,89
<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 203 000,00	7 318,00	7 318,00	4 203 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	4 000,00	4 000,00	231 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	231 000,00	4 000,00	4 000,00	231 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	198 000,00	4 000,00	4 000,00	198 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 75412 Ochootnicze straze pozarne	75 000,00	4 000,00	4 000,00	75 000,00
Wydatki bieżące	75 000,00	4 000,00	4 000,00	75 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	42 000,00	4 000,00	4 000,00	42 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	600 000,00	33 000,00	33 000,00	600 000,00
Wydatki bieżące	600 000,00	33 000,00	33 000,00	600 000,00
obsługa długu	600 000,00	33 000,00	33 000,00	600 000,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	33 000,00	33 000,00	600 000,00
Wydatki bieżące	600 000,00	33 000,00	33 000,00	600 000,00
obsługa długu	600 000,00	33 000,00	33 000,00	600 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 798 720,00	33 428,00	35 908,00	21 801 200,00
Wydatki bieżące	21 798 720,00	33 428,00	35 908,00	21 801 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 289 085,00	28 447,00	30 927,00	3 291 565,00
wynagrodzenia i składki	18 065 725,00	4 981,00	4 981,00	18 065 725,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 151 801,00	0,00	2 480,00	2 154 281,00
Wydatki bieżące	2 151 801,00	0,00	2 480,00	2 154 281,00
wydatki na realizację zadań statutowych	214 600,00	0,00	2 480,00	217 080,00
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 281,00	28 447,00	0,00	111 834,00
Wydatki bieżące	140 281,00	28 447,00	0,00	111 834,00
wydatki na realizację zadań statutowych	130 114,00	28 447,00	0,00	101 667,00
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	334 582,00	2 981,00	2 981,00	334 582,00
Wydatki bieżące	334 582,00	2 981,00	2 981,00	334 582,00
wynagrodzenia i składki	296 675,00	2 981,00	2 981,00	296 675,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	297 000,00	2 000,00	30 447,00	325 447,00
Wydatki bieżące	297 000,00	2 000,00	30 447,00	325 447,00
wydatki na realizację zadań statutowych	189 000,00	0,00	28 447,00	217 447,00
wynagrodzenia i składki	68 000,00	2 000,00	2 000,00	68 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	349 000,00	2 000,00	2 000,00	349 000,00
Wydatki bieżące	349 000,00	2 000,00	2 000,00	349 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	139 000,00	2 000,00	2 000,00	139 000,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	2 000,00	2 000,00	315 000,00
Wydatki bieżące	315 000,00	2 000,00	2 000,00	315 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	2 000,00	2 000,00	115 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 827 200,00	13 030,00	13 030,00	2 827 200,00
Wydatki bieżące	2 827 200,00	13 030,00	13 030,00	2 827 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	688 845,00	1 030,00	13 030,00	700 845,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	979 355,00	2 000,00	0,00	977 355,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 000,00	10 000,00	0,00	1 149 000,00
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	41 800,00	0,00	10 000,00	51 800,00
Wydatki bieżące	41 800,00	0,00	10 000,00	51 800,00
wydatki na realizację zadań statutowych	41 800,00	0,00	10 000,00	51 800,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	263 000,00	10 000,00	0,00	253 000,00
Wydatki bieżące	263 000,00	10 000,00	0,00	253 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 000,00	10 000,00	0,00	253 000,00
Rozdz.85219	978 400,00	3 030,00	3 030,00	978 400,00
Wydatki bieżące	978 400,00	3 030,00	3 030,00	978 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	59 045,00	1 030,00	3 030,00	61 045,00
wynagrodzenia i składki	909 355,00	2 000,00	0,00	907 355,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 776 561,00	0,00	79 990,00	2 856 551,00
Wydatki bieżące	2 739 561,00	0,00	79 990,00	2 819 551,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 533,00	0,00	79 990,00	107 523,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 091,00	0,00	79 990,00	101 081,00
Wydatki bieżące	21 091,00	0,00	79 990,00	101 081,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	79 990,00	99 990,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 891 119,00	6 111 619,00	6 111 619,00	9 891 119,00
Wydatki bieżące	3 661 500,00	49 000,00	49 000,00	3 661 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 502 000,00	42 000,00	7 000,00	3 467 000,00
wynagrodzenia i składki	149 000,00	0,00	42 000,00	191 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	7 000,00	0,00	3 500,00
Wydatki majątkowe	6 229 619,00	6 062 619,00	6 062 619,00	6 229 619,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	6 062 619,00	6 062 619,00	6 062 619,00	6 062 619,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	7 000,00	7 000,00	155 000,00
Wydatki bieżące	155 000,00	7 000,00	7 000,00	155 000,00
wynagrodzenia i składki	82 000,00	0,00	7 000,00	89 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	35 000,00	35 000,00	160 000,00
Wydatki bieżące	160 000,00	35 000,00	35 000,00	160 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	99 500,00	35 000,00	0,00	64 500,00
wynagrodzenia i składki	60 000,00	0,00	35 000,00	95 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	5 000,00	5 000,00	82 000,00
Wydatki bieżące	82 000,00	5 000,00	5 000,00	82 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	5 000,00	5 000,00	80 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6 227 119,00	6 064 619,00	6 064 619,00	6 227 119,00
Wydatki bieżące	114 500,00	2 000,00	2 000,00	114 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	113 500,00	2 000,00	2 000,00	113 500,00
Wydatki majątkowe	6 112 619,00	6 062 619,00	6 062 619,00	6 112 619,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	6 062 619,00	6 062 619,00	6 062 619,00	6 062 619,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	12 204 363,00	500,00	500,00	12 204 363,00
Wydatki bieżące	12 204 363,00	500,00	500,00	12 204 363,00
wydatki na realizację zadań statutowych	91 636,10	0,00	500,00	92 136,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 514 923,00	500,00	0,00	11 514 423,00
Dział 855 Rodzina	12 050 000,00	500,00	500,00	12 050 000,00
Wydatki bieżące	12 050 000,00	500,00	500,00	12 050 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	82 788,00	0,00	500,00	83 288,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 512 853,00	500,00	0,00	11 512 353,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00	500,00	500,00	4 807 000,00
Wydatki bieżące	4 807 000,00	500,00	500,00	4 807 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 129,00	0,00	500,00	21 629,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 690,00	500,00	0,00	4 407 190,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	49 435,00	0,00	561,40	49 996,40
Wydatki bieżące	49 435,00	0,00	561,40	49 996,40
wydatki na realizację zadań statutowych	5 735,00	0,00	561,40	6 296,40
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	0,00	561,40	561,40
Wydatki bieżące	0,00	0,00	561,40	561,40
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	561,40	561,40
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	561,40	561,40
Wydatki bieżące	0,00	0,00	561,40	561,40
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	561,40	561,40