

ZARZĄDZENIE NR 101.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 21 sierpnia 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 2019 r., poz. 869), 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 349 z dnia 9 sierpnia 2019 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB-3113-19/19 z dnia 19 sierpnia 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 81 360 zł do kwoty 65 658 496,27 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 83 100 zł do kwoty 74 969 076,27 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 164 460 zł do kwoty 75 133 536,27 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **65 658 496,27 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **75 133 536,27 zł.**
5. Zmienia się w § 2, pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 117 000 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	65 577 136,27	0,00	81 360,00	65 658 496,27
Dochody bieżące	58 148 910,27	0,00	81 360,00	58 230 270,27
Dochody i dotacje na zadania własne	44 766 719,00	0,00	48 643,00	44 815 362,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 092 200,00	0,00	48 643,00	1 140 843,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	344 000,00	0,00	48 643,00	392 643,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	342 000,00	0,00	48 643,00	390 643,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 781 139,50	0,00	32 717,00	12 813 856,50
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 114,00	0,00	32 717,00	120 831,00
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	32 717,00	32 717,00
§ 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	0,00	0,00	32 717,00	32 717,00

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	75 052 176,27	83 100,00	164 460,00	75 133 536,27
Wydatki bieżące	56 448 682,27	83 100,00	164 460,00	56 530 042,27
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 367 538,76	10 000,00	49 000,00	27 406 538,76
wydatki na realizację zadań statutowych	12 709 618,40	70 100,00	65 817,00	12 705 335,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 631 525,11	3 000,00	49 643,00	13 678 168,11
Wydatki na zadania własne	51 954 876,40	83 100,00	131 743,00	52 003 519,40
Wydatki bieżące	42 618 865,40	83 100,00	131 743,00	42 667 508,40
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 431 888,86	10 000,00	22 000,00	26 443 888,86
wydatki na realizację zadań statutowych	12 182 221,54	70 100,00	60 100,00	12 172 221,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 685 755,00	3 000,00	49 643,00	1 732 398,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 489 200,40	11 000,00	11 000,00	5 489 200,40
Wydatki bieżące	5 399 700,40	11 000,00	11 000,00	5 399 700,40
wydatki na realizację zadań statutowych	979 085,89	11 000,00	10 000,00	978 085,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	0,00	1 000,00	206 000,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 977 700,40	6 000,00	6 000,00	4 977 700,40
Wydatki bieżące	4 977 700,40	6 000,00	6 000,00	4 977 700,40
wydatki na realizację zadań statutowych	768 220,89	6 000,00	5 000,00	767 220,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00
Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	126 000,00	0,00	5 000,00	131 000,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	146 500,00	5 000,00	0,00	141 500,00
Wydatki bieżące	57 000,00	5 000,00	0,00	52 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	56 865,00	5 000,00	0,00	51 865,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	2 100,00	2 100,00	231 000,00
Wydatki bieżące	231 000,00	2 100,00	2 100,00	231 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	202 000,00	100,00	2 100,00	204 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	2 100,00	2 100,00	75 000,00
Wydatki bieżące	75 000,00	2 100,00	2 100,00	75 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	46 000,00	100,00	2 100,00	48 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 297 995,00	5 000,00	5 000,00	22 297 995,00
Wydatki bieżące	22 297 995,00	5 000,00	5 000,00	22 297 995,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 073 658,65	5 000,00	5 000,00	4 073 658,65
Rozdz.80104 Przedszkola	5 362 527,00	0,00	5 000,00	5 367 527,00
Wydatki bieżące	5 362 527,00	0,00	5 000,00	5 367 527,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 026 848,00	0,00	5 000,00	1 031 848,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
Wydatki bieżące	65 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	349 000,00	18 000,00	18 000,00	349 000,00
Wydatki bieżące	349 000,00	18 000,00	18 000,00	349 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 000,00	7 000,00	18 000,00	222 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	129 000,00	11 000,00	0,00	118 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	18 000,00	18 000,00	315 000,00
Wydatki bieżące	315 000,00	18 000,00	18 000,00	315 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 000,00	7 000,00	18 000,00	221 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	105 000,00	11 000,00	0,00	94 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 841 200,00	0,00	48 643,00	2 889 843,00
Wydatki bieżące	2 841 200,00	0,00	48 643,00	2 889 843,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000,00	0,00	48 643,00	1 208 643,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	347 000,00	0,00	48 643,00	395 643,00
Wydatki bieżące	347 000,00	0,00	48 643,00	395 643,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 000,00	0,00	48 643,00	390 643,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 855 Rodzina</u>	1 073 561,00	1 000,00	1 000,00	1 073 561,00
Wydatki bieżące	1 073 561,00	1 000,00	1 000,00	1 073 561,00
wydatki na realizację zadań statutowych	481 141,00	1 000,00	1 000,00	481 141,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	8 800,00	0,00	500,00	9 300,00
Wydatki bieżące	8 800,00	0,00	500,00	9 300,00
wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00	0,00	500,00	9 300,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 200,00	0,00	500,00	30 700,00
Wydatki bieżące	30 200,00	0,00	500,00	30 700,00
wydatki na realizację zadań statutowych	30 200,00	0,00	500,00	30 700,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r...	14 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
Wydatki bieżące	14 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	9 891 119,00	46 000,00	46 000,00	9 891 119,00
Wydatki bieżące	3 661 500,00	46 000,00	46 000,00	3 661 500,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 000,00	3 000,00	4 000,00	185 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 474 000,00	42 000,00	42 000,00	3 474 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	3 000,00	3 000,00	165 000,00
Wydatki bieżące	165 000,00	3 000,00	3 000,00	165 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 000,00	0,00	3 000,00	76 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	89 000,00	2 000,00	0,00	87 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	3 000,00	8 000,00	175 000,00
Wydatki bieżące	170 000,00	3 000,00	8 000,00	175 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105 000,00	3 000,00	1 000,00	103 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	64 500,00	0,00	7 000,00	71 500,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 000,00	35 000,00	0,00	862 000,00
Wydatki bieżące	780 000,00	35 000,00	0,00	745 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	776 000,00	35 000,00	0,00	741 000,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	0,00	35 000,00	117 000,00
Wydatki bieżące	82 000,00	0,00	35 000,00	117 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	0,00	35 000,00	117 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6 227 119,00	5 000,00	0,00	6 222 119,00
Wydatki bieżące	114 500,00	5 000,00	0,00	109 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	112 500,00	5 000,00	0,00	107 500,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	12 780 659,99	0,00	32 717,00	12 813 376,99
Wydatki bieżące	12 780 659,99	0,00	32 717,00	12 813 376,99
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	634 202,90	0,00	27 000,00	661 202,90
wydatki na realizację zadań statutowych	228 372,09	0,00	5 717,00	234 089,09
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 114,00	0,00	32 717,00	120 831,00
Wydatki bieżące	88 114,00	0,00	32 717,00	120 831,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 260,00	0,00	27 000,00	57 260,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 254,00	0,00	5 717,00	10 971,00
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	32 717,00	32 717,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	32 717,00	32 717,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	5 717,00	5 717,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

mgr Beata Siedlecka