

Hucpki

BURMISTRZ MIASTA

12.07.2018

mgr Łucja Siedlak

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2018
Rady Miasta Dęblin
z dnia lipca 2018 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212 ust. 1 i art. 237 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, Rada Miasta Dęblin uchwala, 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 1 027 786 zł do kwoty 63 837 857 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 1 201 849 zł do kwoty 72 400 317 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 174 063 zł do kwoty 72 574 380 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Dochody** po zmianach wynoszą **63 837 857 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **72 574 380 zł.**
- 5) Załączniki nr: 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany do budżetu na 2018 rok
 DOCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	64 865 643,00	1 027 786,00	0,00	63 837 857,00
Dochody majątkowe	7 959 231,00	1 027 786,00	0,00	6 931 445,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 984 424,00	1 027 786,00	0,00	3 956 638,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	3 157 562,00	1 027 786,00	0,00	2 129 776,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	3 157 562,00	1 027 786,00	0,00	2 129 776,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	3 157 562,00	1 027 786,00	0,00	2 129 776,00

**Zmiany do budżetu na 2018 rok
 WYDATKI BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	73 602 166,00	1 201 849,00	174 063,00	72 574 380,00
Wydatki na zadania własne	51 491 217,55	2 528,00	0,00	51 488 689,55
Wydatki majątkowe	10 342 762,00	2 528,00	0,00	10 340 234,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 754 812,00	2 528,00	0,00	5 752 284,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 181 630,04	679,00	0,00	5 180 951,04
Wydatki majątkowe	1 589,00	679,00	0,00	910,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 589,00	679,00	0,00	910,00
Rozdz. 75095	47 589,00	679,00	0,00	46 910,00
Wydatki majątkowe	1 589,00	679,00	0,00	910,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 589,00	679,00	0,00	910,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 146 002,00	1 849,00	0,00	8 144 153,00
Wydatki majątkowe	4 584 600,00	1 849,00	0,00	4 582 751,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 650,00	1 849,00	0,00	29 801,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 650,00	1 849,00	0,00	849 801,00
Wydatki majątkowe	31 650,00	1 849,00	0,00	29 801,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 650,00	1 849,00	0,00	29 801,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 908 822,46	1 199 321,00	0,00	6 709 501,46
Wydatki majątkowe	7 344 448,00	1 199 321,00	0,00	6 145 127,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 344 448,00	1 199 321,00	0,00	6 145 127,00
Dział 750 Administracja publiczna	4 698 411,00	1 199 321,00	0,00	3 499 090,00
Wydatki majątkowe	4 698 411,00	1 199 321,00	0,00	3 499 090,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 411,00	1 199 321,00	0,00	3 499 090,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75095	4 698 411,00	1 199 321,00	0,00	3 499 090,00
Wydatki majątkowe	4 698 411,00	1 199 321,00	0,00	3 499 090,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 698 411,00	1 199 321,00	0,00	3 499 090,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	804 330,00	0,00	174 063,00	978 393,00
Wydatki majątkowe	804 330,00	0,00	174 063,00	978 393,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	804 330,00	0,00	174 063,00	978 393,00
Dział 600 Transport i łączność	804 330,00	0,00	174 063,00	978 393,00
Wydatki majątkowe	804 330,00	0,00	174 063,00	978 393,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	804 330,00	0,00	174 063,00	978 393,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	804 330,00	0,00	174 063,00	978 393,00
Wydatki majątkowe	804 330,00	0,00	174 063,00	978 393,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	804 330,00	0,00	174 063,00	978 393,00

Uchwała Nr/2018 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... lipca 2018 r.
Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2018 r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2018 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	720 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	510 000	Dotacja podmiotowa
Razem				1 230 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku	2 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku	15 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2018 roku	50 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych - dotacja celowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Razem				70 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2018 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	265 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				265 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2018 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	978 393	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				978 393	
Ogółem dotacje				2 543 393	

Uchwała Nr/2018 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... lipca 2018 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2018 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		5 240 769	
		60016	Drogi publiczne gminne		5 240 769	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	5 240 769	WPF
	700		Gospodarka mieszkaniowa		297 841	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		297 841	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2018	297 841	
	750		Administracja publiczna		3 500 000	
		75095	Pozostała działalność		3 500 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap)	2015 - 2022	3 500 000	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000	
		75403	Jednostki terenowe Policji		35 000	
1			Zakup samochodu	2018	35 000	
	801		Oświata i wychowanie		10 650	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 650	
1			Modernizacja budynku SOSW w Dęblinie	2018	10 650	
	851		Ochrona zdrowia		30 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	
1			Budowa instalacji gazowej i c.o. - świetlica Młynki	2018	30 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 651 101	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 098 151	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	2 098 151	WPF
		90095	Pozostała działalność		4 552 950	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	4 252 950	WPF (zakup udziałów)
2			Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	2018 - 2020	300 000	WPF (zakup udziałów)
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016 - 2019	600 000	WPF
	926		Kultura fizyczna		120 000	
		92601	Obiekty sportowe		120 000	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2018	120 000	
			Ogółem inwestycje		16 485 361	

Uchwała Nr/2018 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... lipca 2018 r.
Załącznik Nr 6

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5-6)	w tym:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Planowane wydatki 2018 r.					pozostające na rachunku bankowym z 2017 r.	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
						Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, z kredyty i pożyczki	z tego, z obowiązków	z tego, z kredyty i pożyczki	z tego, z obowiązków	z budżetu państwa	z tego, z kredyty i pożyczki	z tego, z obowiązków		z tego, z obowiązków
1	Wydatki majątkowe razem:		33 491 428	13 373 706	20 117 722	6 145 127	2 188 489	0	2 188 489	3 956 638	0	0	0	0	0	3 956 638
	Program:															
	Os priorytetowa:															
	Działanie:															
1.1.	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		27 734 795	11 587 443	16 147 352	3 499 090	1 369 314	0	1 369 314	2 129 776	0	0	0	0	2 129 776	
	Działanie:															
	Razem wydatki:		27 734 795	11 587 443	16 147 352	3 499 090	1 369 314	0	1 369 314	2 129 776	0	0	0	0	2 129 776	
1.2.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 068 350	609 070	0	609 070	1 459 280	0	0	0	0	1 459 280	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 068 350	609 070	0	609 070	1 459 280	0	0	0	0	1 459 280	
1.3.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		577 687	210 105	367 582	577 687	210 105	0	210 105	367 582	0	0	0	0	367 582	
2.	Wydatki bieżące razem:		1 790 741,47	243 945,96	1 546 795,51	564 374,46	73 607,42	0,00	73 607,42	490 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	482 882,70	7 884,34
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	490 716,08	73 607,42	0,00	73 607,42	417 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	417 108,66	
1.1.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	490 716,08	73 607,42	0,00	73 607,42	417 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	417 108,66	
1.2.	Program:															
	Priorytet:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		35 282 169,47	13 617 651,96	21 664 517,51	6 709 501,46	2 262 096,42	0	2 262 096,42	4 447 405,04	0	0	0	0	4 439 520,70	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie pisma Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 2.07.2018 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie pisma Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 2 lipca 2018 r., **zwiększyć** budżet po stronie **wydatków** o kwotę 174 063 zł w dziale – Transport i łączność, rozdziale – Drogi publiczne powiatowe, pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu ryckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – *Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk*, do kwoty 928 393 zł, w ramach wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych. Zwiększenie wynika z przeprowadzonych przez powiat postępowań przetargowych.
2. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Dęblin proponuje się dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:

- **zmniejszyć** środki po stronie *dochodów* budżetowych

w dziale – Administracja publiczna, rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 1 027 786 zł, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - *Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie – Modernizacja świetlic osiedlowych*.

- **zmniejszyć** środki po stronie *wydatków* budżetowych:

- w dziale – Administracja publiczna, rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 1 200 000 zł, z zad. inwest. – *Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych*. Miasto ubiegało się o dofinansowanie zadania ze środków RPO WL na lata 2014-2020, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Zadanie nie otrzymało dofinansowania i jego realizacja nie będzie możliwa z środków własnych miasta.
- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1 849 zł, z zad. inwest. – *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*. Są to środki własne.