

~~Akceptuję~~
20.03.2019 BURMISTRZ MIASTA

mgr Jolanta Siodłowska
Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2019
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... marca 2019 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust. 1 i art. 237 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, pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 6.03.2019 r., Rada Miasta Dęblin uchwała, 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) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 566 249 zł do kwoty 63 767 730,02 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 573 193,35 zł do kwoty 64 340 923,37 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 39 500 zł do kwoty 73 639 337,02 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 176 629,35 zł do kwoty 73 815 966,37 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zmniejsza się rozchody** budżetu o kwotę 22 992 zł do kwoty 2 572 008 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 107 193 zł do kwoty 12 047 051 zł, wg załącznika nr 3.
- 7) **Dochody** po zmianach wynoszą **64 340 923,37 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **73 815 966,37 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **12 047 051 zł. Rozchody** po zmianach wynoszą **2 572 008 zł.**
- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 475 043 zł. Źródłami pokrycia deficytu są: wolne środki w kwocie 1 047 051 zł oraz przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 8 427 992 zł, określone w załączniku nr 3.”
- 9) Załączniki nr: 3, 5 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 3, 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 2019 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	64 333 979,02	566 249,00	573 193,35	64 340 923,37
Dochody bieżące	57 472 187,02	566 249,00	6 546,35	56 912 484,37
<u>Dochody i dotacje na zadania własne</u>	<u>44 694 380,00</u>	<u>566 249,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 128 131,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>12 880 799,00</u>	<u>566 249,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 314 550,00</u>
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 865 799,00	566 249,00	0,00	12 299 550,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 865 799,00	566 249,00	0,00	12 299 550,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	524 009,02	0,00	6 546,35	530 555,37
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>49 682,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 546,35</u>	<u>56 228,35</u>
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	49 682,00	0,00	6 546,35	56 228,35
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z	49 682,00	0,00	6 546,35	56 228,35
Dochody majątkowe	6 861 792,00	0,00	566 647,00	7 428 439,00
<u>Dochody i dotacje na zadania własne</u>	<u>940 963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>566 647,00</u>	<u>1 507 610,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>940 963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>566 647,00</u>	<u>1 507 610,00</u>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 963,00	0,00	566 647,00	1 507 610,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00	0,00	566 647,00	1 476 647,00

Zmiany do budżetu na 2019 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	73 678 837,02	39 500,00	176 629,35	73 815 966,37
Wydatki na zadania własne	51 551 228,89	39 500,00	170 083,00	51 681 811,89
Wydatki bieżące	42 272 807,89	0,00	130 583,00	42 403 390,89
wynagrodzenia i składki	26 641 503,00	0,00	110 583,00	26 752 086,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530 343,00	0,00	20 000,00	1 550 343,00
Wydatki majątkowe	9 278 421,00	39 500,00	39 500,00	9 278 421,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 215 802,00	39 500,00	39 500,00	3 215 802,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 434 220,89	0,00	39 500,00	5 473 720,89
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	39 500,00	89 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	39 500,00	89 500,00
Wydatki majątkowe	105 000,00	0,00	39 500,00	144 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	39 500,00	89 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	39 500,00	89 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 688 137,00	0,00	110 583,00	21 798 720,00
Wydatki bieżące	21 688 137,00	0,00	110 583,00	21 798 720,00
wynagrodzenia i składki	17 955 142,00	0,00	110 583,00	18 065 725,00
Szkoly podstawowe	9 575 384,00	0,00	110 583,00	9 685 967,00
Wydatki bieżące	9 575 384,00	0,00	110 583,00	9 685 967,00
wynagrodzenia i składki	8 124 461,00	0,00	110 583,00	8 235 044,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 756 561,00	0,00	20 000,00	2 776 561,00
Wydatki bieżące	2 719 561,00	0,00	20 000,00	2 739 561,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 533,00	0,00	20 000,00	27 533,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 091,00	0,00	20 000,00	21 091,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 091,00	0,00	20 000,00	21 091,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 930 619,00	39 500,00	0,00	9 891 119,00
Wydatki majątkowe	6 269 119,00	39 500,00	0,00	6 229 619,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 500,00	39 500,00	0,00	167 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 500,00	39 500,00	0,00	917 000,00
Wydatki majątkowe	156 500,00	39 500,00	0,00	117 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 500,00	39 500,00	0,00	117 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 509 573,13	0,00	6 546,35	8 516 119,48
Wydatki bieżące	550 834,13	0,00	6 546,35	557 380,48
wydatki na realizację zadań statutowych	263 925,02	0,00	6 546,35	270 471,37
Dział 801 Oświata i wychowanie	49 682,00	0,00	6 546,35	56 228,35
Wydatki bieżące	49 402,00	0,00	6 546,35	55 948,35
wydatki na realizację zadań statutowych	14 920,00	0,00	6 546,35	21 466,35
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	49 682,00	0,00	6 546,35	56 228,35
Wydatki bieżące	49 402,00	0,00	6 546,35	55 948,35
wydatki na realizację zadań statutowych	14 920,00	0,00	6 546,35	21 466,35

**Zmiany do budżetu na 2019 rok
 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	11 939 858,00	0,00	107 193,00	12 047 051,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 000 000,00	0,00		11 000 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	939 858,00	0,00	107 193,00	1 047 051,00
Rozchody razem	2 595 000,00	22 992,00	0,00	2 572 008,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 295 000,00	22 992,00		1 272 008,00

Uchwała Nr/2019 Rady Miasta Dęblin
z dnia ... marca 2019 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2019 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2019 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		2 822 302	
		60016	Drogi publiczne gminne		2 822 302	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	2 222 302	WPF
2			Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w os. Rycice	2019	600 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2019	30 000	
	750		Administracja publiczna		4 894 747	
		75095	Pozostała działalność		4 894 747	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2020	4 724 114	WPF
2			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	2016 - 2021	170 633	WPF

1	2	3	4	5	6	7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		426 892	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		426 892	
1			Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW	2017 - 2020	389 892	WPF
2			Przebudowa budynku SOSW w Dęblinie - dostosowanie systemu ewakuacyjnego	2019	37 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 695 253	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 582 634	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	2 500 634	WPF
2			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia	2019	72 000	
3			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	2019 - 2020	10 000	WPF
		90095	Pozostała działalność		6 112 619	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	5 762 619	WPF (zakup udziałów)
2			Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych	2018 - 2020	300 000	WPF (zakup udziałów)
3			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2019	50 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		367 686	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		367 686	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2019	367 686	
			Ogółem inwestycje		17 236 880	

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:											pozostające na rachunku bankowym z 2018 r.	
				Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		w tym:						
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Wydatki (9+10-11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13-17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		35 278 235	14 224 763	21 053 472	7 958 459	2 776 378	0	0	2 776 378	5 182 081	0	0	0	0	5 182 081
	Program															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
1.5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
2	Wydatki bieżące razem:		1 775 561,06	243 945,96	1 531 615,10	557 660,48	75 214,82	0,00	0,00	75 214,82	482 445,66	0,00	0,00	0,00	482 445,66	0,00
	Program:															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Program:															
	Oś priorytetowa:															
	Działanie:															
Ogółem (1+2)																

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 6.03.2019 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 6.03.2019 r. **zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 566 249 zł w dziale – Różne rozliczenia, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 12 299 550 zł.
2. Na podstawie pisma ZSO z dnia 20.12.2018 r. **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 6 546,35 zł w dziale – Oświata i wychowanie, w rozdziale – Licea ogólnokształcące, środki z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu”. Jest to projekt unijny na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu, w ramach programu ERASMUS+.
3. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów* budżetowych:

dochody:

- **zwiększyć** środki po stronie *dochodów* budżetowych o kwotę 566 647 zł, w dziale – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykupy gruntów i nieruchomości do kwoty 1 476 647 zł, ze względu na nieruchomości przeznaczone do sprzedania.

wydatki:

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

- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 74 500 zł, z zad. inwest. – Budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia, do kwoty 72 000 zł, w wyniku oszczędności po przetargu;

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

- w dziale – Administracja publiczna, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 39 500 zł, zad. inwest. – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I termomodernizacja, do kwoty 4 724 114 zł, z przeznaczeniem na koszty własne poza projektem,
- w dziale – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 20 000 zł. Jest to wkład własny miasta (20%) do wypłaty stypendiów socjalnych, dofinansowanych częściowo z budżetu państwa,
- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 35 000 zł, zad. inwest. – Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin, do kwoty 2 500 634 zł, z przeznaczeniem na koszty własne poza projektem,
- w dziale – Oświata i wychowanie o kwotę 110 583 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla: SP 3 – 29 343 zł, ZSO – 48 240 zł, SP 4 – 33 000 zł;

przychody:

- *zwiększyć* przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 107 193 zł, w wyniku ostatecznych wyliczeń po sporządzeniu sprawozdań budżetowych i finansowych za 2018 rok,

rozchody:

- *zmniejszyć* rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 22 992 zł do kwoty 2 572 008 zł.