

Alicja  
16.09.2019

BURMISTRZ MIASTA

*Alicja*  
mgr Jerzy Siedlecki Projekt Burmistrza  
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr ...../2019  
Rady Miasta Dęblin  
z dnia .... czerwca 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 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 Nr 194 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2019 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, 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 55 000 zł do kwoty 64 997 869,61 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 55 479,51 zł do kwoty 65 053 349,12 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 71 496 zł do kwoty 74 456 413,61 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 71 975,51 zł do kwoty 74 528 389,12 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **65 053 349,12 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **74 528 389,12 zł.**

§ 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
<b>Dochody razem</b>	<b>65 052 869,61</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 479,51</b>	<b>65 053 349,12</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 624 643,61</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 479,51</b>	<b>57 625 123,12</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>44 748 719,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>44 748 719,00</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>770 375,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>770 375,00</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 375,00	11 000,00	11 000,00	161 375,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 501,00	0,00	10 000,00	98 501,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 274,00	10 000,00	0,00	60 274,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 000,00	0,00	1 600,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	2 000,00	2 000,00	31 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	2 000,00	0,00	24 000,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 874 817,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 874 817,00</b>
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 598 317,00	20 000,00	0,00	2 578 317,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 003,00	20 000,00	0,00	360 003,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	5 000,00	5 000,00	470 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 956 066,00	0,00	20 000,00	16 976 066,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>674 575,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>677 075,00</b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00	0,00	600,00	3 080,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 702,00	2 000,00	0,00	55 702,00
§ 0830 Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	605 975,00	0,00	1 000,00	606 975,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	900,00	900,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 078 700,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 074 200,00</b>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	345 000,00	1 000,00	0,00	344 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	270 400,00	6 500,00	3 000,00	266 900,00
§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 500,00	0,00	3 500,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>80 990,00</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 990,00	0,00	1 000,00	80 990,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>193 700,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>193 700,00</b>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 700,00	7 300,00	4 000,00	57 400,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	7 300,00	0,00	32 700,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie złozków	122 000,00	200,00	200,00	122 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	200,00	0,00	19 800,00
Rodz. 85508 Rodziny zastępcze	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>12 295 372,84</b>	<b>0,00</b>	<b>479,51</b>	<b>12 295 852,35</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,51</b>	<b>479,51</b>
Rodz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	479,51	479,51
§ 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	479,51	479,51

**Zmiany do budżetu na 2019 rok  
 WYDATKI BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>74 527 909,61</b>	<b>71 496,00</b>	<b>71 975,51</b>	<b>74 528 389,12</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 927 005,61</b>	<b>71 496,00</b>	<b>71 975,51</b>	<b>55 927 485,12</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 559 024,25	67 096,00	25 779,51	27 517 707,76
wydatki na realizację zadań statutowych	12 431 447,25	4 400,00	4 400,00	12 431 447,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 196 534,11	0,00	41 796,00	13 238 330,11
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>51 936 396,89</b>	<b>71 496,00</b>	<b>71 975,51</b>	<b>51 936 876,40</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 602 975,89</b>	<b>71 496,00</b>	<b>71 975,51</b>	<b>42 603 455,40</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 633 407,35	67 096,00	25 779,51	26 592 090,86
wydatki na realizację zadań statutowych	12 050 735,54	4 400,00	4 400,00	12 050 735,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 599 833,00	0,00	41 796,00	1 641 629,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 473 720,89</b>	<b>0,00</b>	<b>479,51</b>	<b>5 474 200,40</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 384 220,89</b>	<b>0,00</b>	<b>479,51</b>	<b>5 384 700,40</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 218 135,00	0,00	479,51	4 218 614,51
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 979 220,89	0,00	479,51	4 979 700,40
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 979 220,89</b>	<b>0,00</b>	<b>479,51</b>	<b>4 979 700,40</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 203 000,00	0,00	479,51	4 203 479,51
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>22 313 295,00</b>	<b>67 496,00</b>	<b>52 196,00</b>	<b>22 297 995,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 313 295,00</b>	<b>67 496,00</b>	<b>52 196,00</b>	<b>22 297 995,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 928 802,35	67 096,00	10 000,00	17 871 706,35
wydatki na realizację zadań statutowych	3 940 582,65	400,00	400,00	3 940 582,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 910,00	0,00	41 796,00	149 706,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	9 691 549,55	7 400,00	31 298,00	9 715 447,55
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 691 549,55</b>	<b>7 400,00</b>	<b>31 298,00</b>	<b>9 715 447,55</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 240 033,33	7 000,00	10 000,00	8 243 033,33
wydatki na realizację zadań statutowych	1 415 320,22	400,00	400,00	1 415 320,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 196,00	0,00	20 898,00	57 094,00
<b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>438 948,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 948,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 948,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 948,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339 709,00	6 000,00	0,00	333 709,00
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>1 102 744,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 844,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 102 744,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 844,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	845 125,00	4 900,00	0,00	840 225,00
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 969 000,00</b>	<b>49 196,00</b>	<b>20 898,00</b>	<b>1 940 702,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 969 000,00</b>	<b>49 196,00</b>	<b>20 898,00</b>	<b>1 940 702,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 658 185,00	49 196,00	0,00	1 608 989,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 587,00	0,00	20 898,00	26 485,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 827 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 200,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 827 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 200,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	706 845,00	4 000,00	0,00	702 845,00
<b>Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>48 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	48 800,00	4 000,00	0,00	44 800,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 856 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>2 872 004,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 819 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>2 835 004,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 381 595,00	0,00	15 300,00	2 396 895,00
<b>Rozdz.85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 481 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>1 496 678,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 481 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>1 496 678,00</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 375 370,00	0,00	15 300,00	1 390 670,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>1 069 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 073 561,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 069 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 073 561,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	477 141,00	0,00	4 000,00	481 141,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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. ...	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00

## UZASADNIENIE

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

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: decyzji budżetowej Nr 194 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2019 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **decyzji budżetowej Nr 194 Wojewody Lubelskiego** z dnia 30 maja 2019 r., **zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 479,51 zł w dziale – Różne rozliczenia, rozdziale – Różne rozliczenia finansowe /dochody/ oraz w dziale – Administracja publiczna, rozdziale – Urzędy miast /wydatki/, z przeznaczeniem na refundację zrealizowanych wydatków w 2018 roku na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

2. Proponuję dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:  
**dochody:**

dokonać **przeniesienia** środków po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 55 000 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały;

**wydatki:**

- dokonać **przeniesienia** środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 71 496 zł, na podstawie pisma ZSO oraz w OPS, w ramach posiadanych środków.