

Akceptuję
16. 11. 2023

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

Uchwała Nr/2023
Rady Miasta Dęblin
z dnia ... listopad 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwały Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/409/2022 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 12 000 zł do kwoty 84 519 108,01 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 12 000 zł do kwoty 86 965 110,72 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Dochody** po zmianach wynoszą **84 519 108,01 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **86 965 110,72 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 w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				81 935,00	0,00	0,00	81 935,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	964 136,40	0,00	12 000,00	976 136,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 668,00	0,00	12 000,00	24 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				63 912 437,84	0,00	12 000,00	63 924 437,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				34 449,44	0,00	0,00	34 449,44
majątkowe							
majątkowe razem:				13 432 899,56	0,00	0,00	13 432 899,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				56 860,56	0,00	0,00	56 860,56

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 074 835,61	0,00	0,00	7 074 835,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				84 507 108,01	0,00	12 000,00	84 519 108,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				91 310,00	0,00	0,00	91 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 596 514,91	518 325,91	81 275,00	64 389,00	16 886,00	436 390,91	860,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 514,91	518 325,91	81 275,00	64 389,00	16 886,00	436 390,91	860,00	0,00	0,00	0,00	1 078 189,00	1 078 189,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 625 323,55	31 096 092,55	30 984 164,22	25 819 924,83	5 164 239,39	590 500,00	421 428,33	0,00	0,00	0,00	6 629 231,00	6 629 231,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 637 323,55	32 008 092,55	30 996 164,22	25 819 924,83	5 176 239,39	590 500,00	421 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 231,00	6 629 231,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 192 955,74	13 132 955,74	12 914 252,73	11 079 188,89	1 847 064,04	0,00	219 703,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 204 955,74	13 144 955,74	12 926 252,73	11 079 188,89	1 847 064,04	0,00	219 703,01	0,00	219 703,01	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 277 589,98	66 175 700,25	67 838 701,05	36 581 619,46	21 077 081,59	2 167 128,00	2 263 824,33	46 046,87	0,00	4 080 000,00	12 101 889,73	12 075 889,73	199 391,73	0,00	26 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 289 589,98	66 187 700,25	67 850 701,05	36 581 619,46	21 089 081,59	2 167 128,00	2 263 824,33	46 046,87	0,00	4 080 000,00	12 101 889,73	12 075 889,73	199 391,73	0,00	26 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 074 005,83	7 074 005,83	1 228 490,25	911 507,44	316 982,81	0,00	5 845 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 074 005,83	7 074 005,83	1 228 490,25	911 507,44	316 982,81	0,00	5 845 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

W projekcie uchwały proponuję wprowadzenie zmian zwiększających budżet na podstawie wewnętrznych decyzji i potrzeb:

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

dochody:

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

- w dziale - Oświata i wychowanie - w rozdziale – Szkoły podstawowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 12 000 zł, w związku z wpływem darowizny od Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

wydatki:

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

- w dziale - Oświata i wychowanie – w rozdziale – Szkoły podstawowe o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem na zakup indywidualnych szafek na książki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, w związku z otrzymaną darowizną.