

Uchwała Nr LIX/314/2018
Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 marca 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 2017 r. poz. 1875 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), uchwały Nr LVI/303/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r., pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 15.02.2018 r., umowy dotacji z WFOŚiGW Nr 38/2018/D/EE z 13.03.2018 r., 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 40 887,05 zł do kwoty 63 098 420,28 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 6 689 zł do kwoty 63 105 109,28 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 39 695,29 zł do kwoty 71 699 612,04 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 142 020,24 zł do kwoty 71 841 632,28 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zmniejsza się przychody** budżetu o kwotę 200 000 zł do kwoty 10 160 000 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 336 523 zł do kwoty 10 496 523 zł, wg załącznika nr 3.
- 7) **Dochody** po zmianach wynoszą **63 105 109,28 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **71 841 632,28 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **10 496 523 zł.**
- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 736 523 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: kredytu lub pożyczki i wolnych środków w kwocie 3 576 523 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 5 160 000 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Chochowski

Zmiany do budżetu na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	63 139 307,33	40 887,05	6 689,00	63 105 109,28
Dochody bieżące	56 250 634,33	40 887,05	6 689,00	56 216 436,28
Dochody i dotacje na zadania własne	42 327 331,00	25 155,00	6 689,00	42 308 865,00
Dział 758 Różne rozliczenia	12 633 058,00	25 155,00	0,00	12 607 903,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 618 058,00	25 155,00	0,00	12 592 903,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 618 058,00	25 155,00	0,00	12 592 903,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 105 300,00	0,00	1 489,00	1 106 789,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	260 400,00	0,00	1 489,00	261 889,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 489,00	2 489,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 924,00	0,00	5 200,00	1 689 124,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	545 117,06	15 732,05	0,00	529 385,01
Dział 852 Pomoc społeczna	479 343,02	15 732,05	0,00	463 610,97
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	479 343,02	15 732,05	0,00	463 610,97
§ 2057 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	430 480,91	13 372,25	0,00	417 108,66

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2059	48 862,11	2 359,80	0,00	46 502,31

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. - współfinans. progr. i projek. ze środków funduszy strukt.

PRZEWODNICĄCY RĄDY

 Waldemar Chochowski

Zmiany do budżetu na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	71 739 307,33	39 695,29	142 020,24	71 841 632,28
Wydatki na zadania własne	49 632 236,55	15 852,00	133 909,00	49 750 293,55
Wydatki bieżące	40 458 674,55	15 852,00	35 267,00	40 478 089,55
wydatki na realizację zadań statutowych	11 593 019,66	15 852,00	35 267,00	11 612 434,66
Wydatki majątkowe	9 173 562,00	0,00	98 642,00	9 272 204,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 585 612,00	0,00	98 642,00	4 684 254,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 349 849,00	0,00	87 992,00	1 437 841,00
Wydatki majątkowe	209 849,00	0,00	87 992,00	297 841,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 849,00	0,00	87 992,00	297 841,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 849,00	0,00	87 992,00	357 841,00
Wydatki majątkowe	209 849,00	0,00	87 992,00	297 841,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 849,00	0,00	87 992,00	297 841,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 871 258,62	15 852,00	10 650,00	20 866 056,62
Wydatki bieżące	20 871 258,62	15 852,00	0,00	20 855 406,62
wydatki na realizację zadań statutowych	3 772 283,62	15 852,00	0,00	3 756 431,62
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 662 273,00	10 650,00	10 650,00	1 662 273,00
Wydatki bieżące	1 662 273,00	10 650,00	0,00	1 651 623,00
wydatki na realizację zadań statutowych	237 100,00	10 650,00	0,00	226 450,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	511 500,00	5 202,00	0,00	506 298,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	511 500,00	5 202,00	0,00	506 298,00
wydatki na realizację zadań statutowych	506 500,00	5 202,00	0,00	501 298,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 859 000,89	0,00	1 489,00	2 860 489,89
Wydatki bieżące	2 859 000,89	0,00	1 489,00	2 860 489,89
wydatki na realizację zadań statutowych	718 909,00	0,00	1 489,00	720 398,00
Rozdz.85219	958 400,00	0,00	1 489,00	959 889,00
Wydatki bieżące	958 400,00	0,00	1 489,00	959 889,00
wydatki na realizację zadań statutowych	95 159,00	0,00	1 489,00	96 648,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494 374,00	0,00	23 376,00	2 517 750,00
Wydatki bieżące	2 494 374,00	0,00	23 376,00	2 517 750,00
wydatki na realizację zadań statutowych	355 555,00	0,00	23 376,00	378 931,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	23 376,00	23 376,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	23 376,00	23 376,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	23 376,00	23 376,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 135 600,00	0,00	10 402,00	8 146 002,00
Wydatki bieżące	3 551 000,00	0,00	10 402,00	3 561 402,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 478 500,00	0,00	10 402,00	3 488 902,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	4 647 950,00	0,00	10 402,00	4 658 352,00
Wydatki bieżące	95 000,00	0,00	10 402,00	105 402,00
wydatki na realizację zadań statutowych	94 000,00	0,00	10 402,00	104 402,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 924 554,51	23 843,29	8 111,24	7 908 822,46
Wydatki bieżące	515 800,01	23 843,29	8 111,24	500 067,96
wydatki na realizację zadań statutowych	222 529,02	2 583,25	8 111,24	228 057,01
wynagrodzenia i składki	254 323,00	12 225,00	0,00	242 098,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 947,99	9 035,04	0,00	29 912,95
Dział 852 Pomoc społeczna	506 448,13	23 843,29	8 111,24	490 716,08
Wydatki bieżące	446 448,13	23 843,29	8 111,24	430 716,08
wydatki na realizację zadań statutowych	198 303,02	2 583,25	8 111,24	203 831,01
wynagrodzenia i składki	221 040,00	12 225,00	0,00	208 815,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 105,11	9 035,04	0,00	18 070,07
Rozdz.85295 Pozostała działalność	506 448,13	23 843,29	8 111,24	490 716,08

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	446 448,13	23 843,29	8 111,24	430 716,08
wydatki na realizację zadań statutowych	198 303,02	2 583,25	8 111,24	203 831,01
wynagrodzenia i składki	221 040,00	12 225,00	0,00	208 815,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 105,11	9 035,04	0,00	18 070,07

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Chochowski

**Zmiany do budżetu na 2018 rok
 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	10 360 000,00	200 000,00	336 523,00	10 496 523,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 360 000,00	200 000,00	0,00	5 160 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	336 523,00	336 523,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Rozchody razem	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Chochoćwski


Uchwała Nr LIX/314/2018 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 marca 2018 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2018 r.

w złotych						
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		4 170 211		
	60016	Drogi publiczne gminne		4 170 211		
1		Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2020	4 170 211		WPF
	700	Gospodarka mieszkaniowa		297 841		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		297 841		
1		Wykup nieruchomości i gruntów	2018	297 841		
	750	Administracja publiczna		4 700 000		
	75095	Pozostała działalność		4 700 000		
1		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap)	2015 - 2022	3 500 000		WPF
2		Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych	2016 - 2018	1 200 000		

1	2	3	4	5	6	7
	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	
		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		6 652 950	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 100 000	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	2 100 000	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 wodociagowo - 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	2	3	4	5	6	7
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016 - 2018	600 000	
	926		Kultura fizyczna		120 000	
		92601	Obiekty sportowe		120 000	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2018	120 000	
			Ogółem inwestycje		16 616 652	

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Tuchołowski

Uchwała Nr LIX/314/2018 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 marca 2018 r.
Załącznik Nr 6

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Wzrost	Wzrost	Planowane wydatki 2018 r.				w złotych					
				Wydatki w okresie realizacji projektu (zakreślony w budżecie) (500)	Wydatki z budżetu UE (500)	Wydatki z budżetu Unii Europejskiej (500)	Wydatki z budżetu Unii Europejskiej (500)						
Wydatki majątkowe razem:		34 700 589	13 555 081	21 145 508	7 344 448	2 360 024	0	2 360 024	4 984 424	0	0	0	4 984 424
Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – termomodernizacja (I i II etap) *											
1.1.		750-75095	27 734 795	11 587 443	16 147 352	3 499 090	1 369 314	0	1 369 314	2 129 776	0	0	2 129 776
			27 734 795	11 587 443	16 147 352	3 499 090	1 369 314		1 369 314	2 129 776			2 129 776
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 XIII - Infrastruktura społeczna 13.2 Infrastruktura usług społecznych Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych**											
1.2.		750-75095	1 209 161	181 375	1 027 786	1 199 321	171 535	0	171 535	1 027 786	0	0	1 027 786
			1 209 161	181 375	1 027 786	1 199 321	171 535		171 535	1 027 786			1 027 786
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 V - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 5.5 - Promocja niskoemisyjności Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnych oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*											
1.3.		900-90015	5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 068 350	609 070	0	609 070	1 459 280	0	0	1 459 280
			5 178 946	1 576 158	3 602 788	2 068 350	609 070		609 070	1 459 280			1 459 280
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury											
1.4.		921-92109	577 687	210 105	367 582	577 687	210 105	0	210 105	367 582	0	0	367 582
			577 687	210 105	367 582	577 687	210 105		210 105	367 582			367 582
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 11 - Włączenia społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Aktywna Jesień*											
2			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	482 882,70
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 11 - Włączenia społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Aktywna Jesień*											
1.1.		852-85295	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	417 108,66
			1 626 306,38	243 945,96	1 382 360,42	490 716,08	73 607,42		73 607,42	417 108,66			417 108,66
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:		Erasmus+ Unijny program na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goidev											
1.2.		801-80120	164 435,09	0,00	164 435,09	73 658,38	0,00	0,00	0,00	73 658,38	0,00	0,00	65 774,04
			164 435,09	0,00	164 435,09	73 658,38	0,00	0,00	0,00	73 658,38	0,00	0,00	65 774,04
Razem wydatki:			36 491 330,47	13 799 026,96	22 692 303,51	7 908 822,46	2 433 631,42	0	2 433 631,42	5 475 191,04	0	0	5 467 306,70
Ogółem (1+2)													

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Chochowski