

Uchwała Nr XXVIII/173/2020
Rady Miasta Dęblin
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 ze zm.), uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z 10.04.2020 r., Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/117/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 8 130 zł do kwoty 72 408 113,28 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 929 325 zł do kwoty 73 337 438,28 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 4 805 zł do kwoty 85 679 778,28 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 16 000 zł do kwoty 85 695 778,28 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Zmniejsza się przychody** budżetu o kwotę 500 000 zł do kwoty 15 018 340 zł, wg załącznika nr 3.
- 6) **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 410 000 zł do kwoty 2 660 000 zł, wg załącznika nr 3.
- 7) **Dochody** po zmianach wynoszą **73 337 438,28 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **85 695 778,28 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **15 018 340 zł. Rozchody** po zmianach wynoszą **2 660 000 zł.**
- 8) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 12 358 340 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 018 340 zł,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 10 340 000 zł.”
- 9) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 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 w dochodach budżetu na 2020 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:	140 000,00	0,00	140 000,00
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:	56 935,00	0,00	56 935,00
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			
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 272 036,00	-8 130,00	0,00	28 263 906,00
			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 364 786,00	-2 683,00	0,00	8 362 103,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 214 786,00	-2 683,00	0,00	8 212 103,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 461 931,00	-5 447,00	0,00	16 456 484,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 921 931,00	-5 447,00	0,00	15 916 484,00
758			Różne rozliczenia	12 281 465,00	0,00	16 642,00	12 298 127,00
			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
			Część oswiadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 281 465,00	0,00	16 642,00	12 298 127,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 281 485,00	0,00	16 642,00	12 298 127,00
			bieżące razem:		46 586 105,13	-8 130,00	16 642,00	46 594 617,13
			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		477 523,13	0,00	0,00	477 523,13
majątkowe								
600			Transport i łączność		1 272 428,00	0,00	912 683,00	2 185 111,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne		1 272 428,00	0,00	912 683,00	2 185 111,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 272 428,00	0,00	912 683,00	2 185 111,00
			majątkowe razem:		7 617 741,00	0,00	912 683,00	8 530 424,00
			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		5 773 624,00	0,00	0,00	5 773 624,00
Zlecone								
Rodzaj zadania:								
Dział	Rodzaj	§	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące								
			bieżące razem:		18 015 462,15	0,00	0,00	18 015 462,15
			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:					72 416 243,28	-8 130,00	929 325,00	73 337 438,28
			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		6 251 147,13	0,00	0,00	6 251 147,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki majątkowe		W tym:		W tym:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	4	5	140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 962,19	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																
			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	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
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	130 962,19	9 037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki majątkowe		W tym:		W tym:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	4	5	989 706,00	435 658,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	378 723,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą																
			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	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
			po zmianach	989 706,00	435 658,00	56 286,00	47 902,00	8 384,00	378 723,00	649,00	0,00	0,00	0,00	534 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki majątkowe		W tym:		W tym:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801	Okwiada i wychowanie	23 412 235,11	23 412 235,11	22 896 273,00	19 723 862,27	3 172 410,73	420 000,00	99 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą																
			zmniejszenie	-4 805,00	-4 805,00	0,00	-4 805,00	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	0,00
			po zmianach	23 412 235,11	23 412 235,11	22 896 273,00	19 723 862,27	99 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
80195	Pozostała działalność	153 571,00	153 571,00	113 571,00	50 520,00	63 051,00	420 000,00	99 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą																
			zmniejszenie	-4 805,00	-4 805,00	0,00	-4 805,00	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	0,00
			po zmianach	148 766,00	148 766,00	108 766,00	50 520,00	99 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 894 426,00	2 781 050,00	2 709 517,00	2 397 736,00	3 117 761,00	3 117 761,00	71 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą																
			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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 894 426,00	2 797 050,00	2 709 517,00	2 397 736,00	87 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

Dzień / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydajki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	86 559 415,13	46 174 310,13	41 221 832,89	28 757 373,27	12 484 459,82	1 846 260,00	1 651 889,00	504 628,24	0,00	950 000,00	20 385 105,00	15 286 105,00	9 478 025,00	0,00	5 099 000,00
	zwiększenie	-4 805,00	-4 805,00	0,00	-4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	81 754 610,13	41 217 027,89	28 757 373,27	12 459 654,82	1 846 260,00	1 846 260,00	1 651 889,00	504 628,24	0,00	950 000,00	20 385 105,00	15 286 105,00	9 478 025,00	0,00	5 099 000,00
	Wydatki razem:	86 559 415,13	46 174 310,13	41 221 832,89	28 757 373,27	12 484 459,82	1 846 260,00	1 651 889,00	504 628,24	0,00	950 000,00	20 385 105,00	15 286 105,00	9 478 025,00	0,00	5 099 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzień / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydajki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	18 015 462,15	18 015 462,15	758 650,15	666 525,00	92 125,15	0,00	17 256 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	18 015 462,15	18 015 462,15	758 650,15	666 525,00	92 125,15	0,00	17 256 812,00	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	18 015 462,15	18 015 462,15	758 650,15	666 525,00	92 125,15	0,00	17 256 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	18 015 462,15	18 015 462,15	758 650,15	666 525,00	92 125,15	0,00	17 256 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Krygrowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 018 340,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 018 340,00
Rozchody ogółem:			2 660 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 710 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Maciej Krygowski