



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lipca 2015 r.

Poz. 2151

UCHWAŁA NR XI/63/2015 RADY MIASTA DĘBLIN

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), uchwały Nr IV/16/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 427 153 zł do kwoty 47 636 000,95 zł, wg załącznika nr 1.
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 85 388 zł do kwoty 47 721 388,95 zł, wg załącznika nr 1.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 172 367 zł do kwoty 47 025 786,95 zł, wg załącznika nr 2.
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 240 602 zł do kwoty 47 266 388,95 zł, wg załącznika nr 2.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 500 000 zł do kwoty 1 000 000 zł, wg załącznika nr 3.
6. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 90 000 zł do kwoty 1 455 000 zł, wg załącznika nr 3.
7. Dochody po zmianach wynoszą 47 721 388,95 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 47 266 388,95 zł. Przychody po zmianach wynoszą 1 000 000 zł. Rozchody po zmianach wynoszą 1 455 000 zł.

§ 2. Załączniki nr 3 i 6 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Chochowski

Uchwała Rady Miasta Dęblin
Nr XI/63/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Załącznik Nr 1

Zmiany do budżetu na 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	48 063 153,95	427 153,00	85 388,00	47 721 388,95
Dochody bieżące	47 353 153,95	27 153,00	85 388,00	47 411 388,95
<i>Dochody i dotacje na zadania własne</i>	<i>43 409 368,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>43 409 368,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 079 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 079 000,00</u>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 000,00	0,00	1 999 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>281 058,00</i>	<i>26 153,00</i>	<i>84 388,00</i>	<i>339 293,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>230 940,00</u>	<u>26 153,00</u>	<u>84 388,00</u>	<u>289 175,00</u>
Rozdz.75075	230 940,00	26 153,00	84 388,00	289 175,00
§ 2007 Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich	178 357,00	0,00	84 388,00	262 745,00
§ 2009 Dotacje celowe - współfinansowanie programów i projektów ze środk. funduszy strukturalnych	52 583,00	26 153,00	0,00	26 430,00
Dochody majątkowe	710 000,00	400 000,00	0,00	310 000,00
<i>Dochody i dotacje na zadania własne</i>	<i>710 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>710 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>310 000,00</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	400 000,00	0,00	310 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00

Uchwała Rady Miasta Dęblin
Nr XI/63/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Załącznik Nr 2

Zmiany do budżetu na 2015 rok

WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	47 198 153,95	172 367,00	240 602,00	47 266 388,95
Wydatki na zadania własne	42 890 725,00	172 265,00	188 421,00	42 906 881,00
<i>Wydatki bieżące</i>	40 067 719,00	172 265,00	188 421,00	40 083 875,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 399 959,00	15 265,00	188 421,00	11 573 115,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 674 143,00	2 000,00	0,00	24 672 143,00
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	205 000,00	155 000,00	0,00	50 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 360 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>1 390 000,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	960 000,00	0,00	30 000,00	990 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	959 000,00	0,00	30 000,00	989 000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	910 000,00	0,00	30 000,00	940 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	910 000,00	0,00	30 000,00	940 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	910 000,00	0,00	30 000,00	940 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 205 000,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 050 000,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 205 000,00	155 000,00	0,00	1 050 000,00
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	205 000,00	155 000,00	0,00	50 000,00
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	205 000,00	155 000,00	0,00	50 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	205 000,00	155 000,00	0,00	50 000,00
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	205 000,00	155 000,00	0,00	50 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>141 475,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139 056,00</u>	<u>280 531,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	141 475,00	0,00	139 056,00	280 531,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	141 475,00	0,00	139 056,00	280 531,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	141 475,00	0,00	139 056,00	280 531,00
<i>Wydatki bieżące</i>	141 475,00	0,00	139 056,00	280 531,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	141 475,00	0,00	139 056,00	280 531,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>22 174 587,00</u>	<u>17 265,00</u>	<u>17 265,00</u>	<u>22 174 587,00</u>
Wydatki bieżące	21 529 587,00	17 265,00	17 265,00	21 529 587,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 671 434,00	15 265,00	17 265,00	3 673 434,00
wynagrodzenia i składki	17 787 258,00	2 000,00	0,00	17 785 258,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 677 116,00	11 964,00	9 000,00	7 674 152,00
Wydatki bieżące	7 032 116,00	11 964,00	9 000,00	7 029 152,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 192 617,00	11 964,00	9 000,00	1 189 653,00
Rozdz.80110 Gimnazja	3 858 079,00	3 301,00	6 265,00	3 861 043,00
Wydatki bieżące	3 858 079,00	3 301,00	6 265,00	3 861 043,00
wydatki na realizację zadań statutowych	454 377,00	3 301,00	6 265,00	457 341,00
Rozdz.80150	2 939 494,00	2 000,00	2 000,00	2 939 494,00
Wydatki bieżące	2 939 494,00	2 000,00	2 000,00	2 939 494,00
wydatki na realizację zadań statutowych	392 121,00	0,00	2 000,00	394 121,00
wynagrodzenia i składki	2 539 872,00	2 000,00	0,00	2 537 872,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 642 251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>1 644 351,00</u>
Wydatki bieżące	1 642 251,00	0,00	2 100,00	1 644 351,00
wydatki na realizację zadań statutowych	305 479,00	0,00	2 100,00	307 579,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	95 980,00	0,00	2 100,00	98 080,00
Wydatki bieżące	95 980,00	0,00	2 100,00	98 080,00
wydatki na realizację zadań statutowych	95 980,00	0,00	2 100,00	98 080,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	330 212,00	0,00	52 079,00	382 291,00
Wydatki bieżące	330 212,00	0,00	52 079,00	382 291,00
wydatki na realizację zadań statutowych	314 127,00	0,00	52 079,00	366 206,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>271 694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 079,00</u>	<u>323 773,00</u>
Wydatki bieżące	271 694,00	0,00	52 079,00	323 773,00
wydatki na realizację zadań statutowych	258 127,00	0,00	52 079,00	310 206,00
Rozdz.75075	271 694,00	0,00	52 079,00	323 773,00
Wydatki bieżące	271 694,00	0,00	52 079,00	323 773,00
wydatki na realizację zadań statutowych	258 127,00	0,00	52 079,00	310 206,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	56 143,50	102,00	102,00	56 143,50
Wydatki bieżące	56 143,50	102,00	102,00	56 143,50

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 802,50	0,00	102,00	19 904,50
<i>wynagrodzenia i składki</i>	35 821,00	102,00	0,00	35 719,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100,00	102,00	102,00	41 100,00
Wydatki bieżące	41 100,00	102,00	102,00	41 100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 759,00	0,00	102,00	4 861,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	35 821,00	102,00	0,00	35 719,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	41 100,00	102,00	102,00	41 100,00
Wydatki bieżące	41 100,00	102,00	102,00	41 100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 759,00	0,00	102,00	4 861,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	35 821,00	102,00	0,00	35 719,00

Uchwała Rady Miasta Dęblin
Nr XI/63/2015
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Załącznik Nr 3

Zmiany do budżetu na 2015 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
Rozchody razem	1 365 000,00	0,00	90 000,00	1 455 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 365 000,00	0,00	90 000,00	1 455 000,00

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Miasta Dęblin
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Załącznik Nr 6

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.										
								z tego:				z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki bieżące razem:	x		382 291	82 248	300 043	382 291	82 248	0	0	82 248	300 043	0	0	0	300 043		
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 II - Infrastruktura ekonomiczna 2.4 - Schemat B Marketing gospodarczy Marka Lotniczy Dęblin narzędziem promocji gospodarczej miasta i regionu																
				79	750-75075	726 344	196 856	529 488	726 344	196 856	0	0	196 856	529 488	0	0	0	529 488
				323 773		73 721	250 052	323 773	73 721			73 721	250 052					250 052
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII - Promocja integracji społecznej 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Mały krok - Duży efekt (projekt realizowany przez OPS)																
				69	853-85395	2 518	127	2 391	2 518	127		127	2 391	0				2 391
						2 518	127	2 391	2 518	127		127	2 391					2 391
				0		0		0	0			0						0
1.3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Dębina – podnoszenie efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych																
				71	400-40003	56 000	8 400	47 600	56 000	8 400		8 400	47 600	0				47 600
						56 000	8 400	47 600	56 000	8 400		8 400	47 600					47 600
				0		0	0	0	0	0		0	0					0
Ogółem (1+2)		x		382 291	82 248	300 043	382 291	82 248	0	0	82 248	300 043	0	0	0	300 043		
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne (wkład własny w zał. Nr 2 w zad. własnych) *** rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego																		