

**AUTOPOPRAWKA do projektu budżetu Miasta Dęblin na 2011 r. zawierająca wprowadzenie nowych pozycji do projektu budżetu wynikających z ważnych potrzeb miasta.**

**/art. 52 ust. 1 i 2 ust. o samorz. gm. oraz art. 233 ust. o fin. publ./**

W projekcie budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**I. Zwiększyć dochody projektu budżetu o kwotę 3 018 776 zł do kwoty**

**42 154 686 zł, w tym:**

1. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **200 000 zł** do kwoty 1 508 499 zł, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do kwoty 1 208 499 zł, § 0770 do kwoty 635 000 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zakładana dodatkowo sprzedaż działki na os. Lotnisko).
2. **Dział 710 Działalność usługowa** o kwotę **10 000 zł** do kwoty 93 600 zł, rozdział 71035 Cmentarze do kwoty 86 600 zł (zwiększono plan na podstawie wykonania za 2010 r.), § 0830 – wpływy z usług.
3. **Dział 750 Administracja publiczna** o kwotę **288 888 zł** do kwoty 534 088 zł, rozdział 75023 Urzędy miast do kwoty 368 888 zł, w tym:
  - § 6207 o kwotę 263 888 zł na dofinansowanie Projektu: „e-Dęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego” współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej IV - Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1. – Społeczeństwo Informacyjne, z tytułu wpływu środków z refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych w 2010 r. z Urzędu Marszałkowskiego;
  - § 0830 – wpływy z usług o kwotę 5 000 zł do kwoty 15 000 zł (zwiększono plan na podstawie wykonania za 2010 r.),
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 20 000 zł do kwoty 50 000 zł (zwiększono plan na podstawie wykonania za 2010 r.).
4. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych j.s.t. nieposiadających osobowości prawnej** o kwotę **91 500 zł** do kwoty 20 180 681 zł, w tym:

- rozdział 75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę **33 500 zł** do kwoty 6 964 584 zł, § 0310 – podatek od nieruchomości do kwoty 6 695 611 zł;

- rozdział 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę **58 000 zł** do kwoty 2 306 164 zł (zwiększono plan na podstawie wykonania za 2010 r.), w tym: § 0310 – podatek od nieruchomości o kwotę 33 000 zł do kwoty 1 231 418 zł, § 0360 – podatek od spadków i darowizn o kwotę 5 000 zł do kwoty 70 000 zł, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20 000 zł do kwoty 420 000 zł.

5. **Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę **132 854 zł** do kwoty 132 854 zł, rozdział 80101 Szkoły podstawowe do kwoty 132 854 zł na dofinansowanie Projektu: „Dobry start - program rozwojowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie”, współfinansowanego z budżetu środków europejskich. Dofinansowanie wynosi 85% z budżetu środków europejskich oraz 15% z budżetu państwa. Projekt obejmuje 2010 i 2011 rok, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, między Zarządem Województwa Lubelskiego, a Miastem Dęblin/Zespołem Szkół Nr 4 w Dęblinie Nr 308/POKL.09.01.02-06-222/09-00 z dnia 10 maja 2010 r., w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

6. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **242 580 zł** do kwoty 242 580 zł, w tym:

a/ rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **42 100 zł** do kwoty 42 100 zł, w tym:

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę 41 100 zł, na podstawie umowy między powiatem ryckim a miastem Dęblin Nr 5/1-2011/WTZ/D z 24.01.2011 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności /10%/ Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat o kwotę 1 000 zł, w wyniku likwidacji dochodów własnych, wpływy z działalności WTZ muszą być odprowadzane do budżetu;

b/ rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę **200 480 zł** do kwoty 200 480 zł /§ 2007 – 190 400 zł i § 2009 – 10 080 zł/ na dofinansowanie projektu „Mały krok -

duży efekt”, w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. - „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie.

7. **Dział 926 Kultura fizyczna** o kwotę **2 052 954 zł** do kwoty 2 052 954 zł, rozdział 92695 Pozostała działalność na dofinansowanie Projektu: „Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie”, współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej VIII – Infrastruktura społeczna, Działania 8.2. – Infrastruktura szkolna i sportowa. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 19.01.2011 r.

**II. Zmniejszyć wydatki projektu budżetu o kwotę 1 325 000 zł do kwoty 37 735 910 zł, w tym:**

Zmniejszyć wydatki na **zadania własne** o kwotę **1 325 000 zł** do kwoty 33 863 370 zł, w **Dziale 600 Transport i łączność** do kwoty 600 002 zł, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na *wydatki inwestycyjne* do kwoty 191 002 zł, w tym na: *Przebudowa i budowa ulic w osiedlu Lipowa w Dęblinie* do kwoty 71 002 zł, ze względu na to, że projekt nie uzyskał dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Projekt zostanie zgłoszony do kolejnego naboru w 2011 r.

**III. Zwiększyć wydatki projektu budżetu o kwotę 2 779 888 zł do kwoty 40 515 798 zł, w tym:**

1. Zwiększyć wydatki na **zadania własne** o kwotę **161 000 zł** do kwoty 34 024 370 zł, w tym:
- a/ **Dział 600 Transport i łączność** o kwotę **20 000 zł** do kwoty 620 002 zł, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne do kwoty 620 002 zł, z przeznaczeniem na *wydatki inwestycyjne* do kwoty 211 002 zł, w tym - *Budowa chodnika w ul. Starej* do kwoty 90 000 zł, zgodnie z faktycznymi kosztami;
- b/ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **2 000 zł** do kwoty 129 000 zł, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne do kwoty 52 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

- c/ **Dział 851 Ochrona zdrowia** o kwotę **5 000 zł** do kwoty 257 200 zł, rozdział 85195 Pozostała działalność do kwoty 17 200 zł, z przeznaczeniem na *wydatki inwestycyjne – Remont świetlicy w os. Młynki* do kwoty 12 000 zł, z powodu koniecznych prac remontowych;
- d/ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **11 000 zł** do kwoty 41 965 zł, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do kwoty 18 550 zł, w wyniku likwidacji dochodów własnych, wpływy z działalności WTZ muszą być odprowadzane do budżetu i tym samym wydatkowane z budżetu, z przeznaczeniem na działalność bieżącą;
- e/ **Dział 926 Kultura fizyczna** o kwotę **123 000 zł** do kwoty 708 000 zł, rozdział 92695 Pozostała działalność do kwoty 708 000 zł, z przeznaczeniem na *wydatki inwestycyjne - Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych* do kwoty 623 000 zł (jest to wkład własny do projektu unijnego).

2. Zwiększyć wydatki na **realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień** o kwotę **41 100 zł** do kwoty 41 100 zł, w **Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 41 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności /10%/ Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie, na podstawie umowy między powiatem ryckim a miastem Dęblin Nr 5/1-2011/WTZ/D z 24.01.2011 r. o dofinansowaniu kosztów działalności WTZ.
3. Zwiększyć wydatki na **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** (środki unijne) o kwotę **2 386 288 zł** do kwoty 2 386 288 zł, w tym:
- a/ **Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę **132 854 zł** do kwoty 132 854 zł, rozdział 80101 Szkoły podstawowe na dofinansowanie Projektu: „Dobry start - program rozwojowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie” współfinansowanego z budżetu środków europejskich. Dofinansowanie wynosi 85% z budżetu środków europejskich oraz 15% z budżetu państwa. Projekt obejmuje 2010 i 2011 rok, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, między Zarządem Województwa Lubelskiego, a Miastem Dęblin/Zespołem Szkół Nr 4 w Dęblinie Nr 308/POKL.09.01.02-06-222/09-00 z dnia 10 maja 2010 r., w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania

9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

b/ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność** o kwotę **200 480 zł** do kwoty 200 480 zł na dofinansowanie projektu „Mały krok - duży efekt”, w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. - „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie. (Środki własne wynoszą 23 415 zł);

c/ **Dział 926 Kultura fizyczna** o kwotę **2 052 954 zł** do kwoty 2 052 954 zł, **rozdział 92695 Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne**, na dofinansowanie Projektu: „Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie”, współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej VIII – Infrastruktura społeczna, Działania 8.2. – Infrastruktura szkolna i sportowa. (Środki własne wynoszą 623 000 zł).

4. Zwiększyć wydatki na **udzielenie pomocy finansowej** o kwotę **191 500 zł** do kwoty 221 500 zł, **Dział 600 Transport i łączność** o kwotę **191 500 zł** do kwoty 191 500 zł, **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** do kwoty 191 500 zł, **wydatki inwestycyjne** do kwoty 191 500 zł, w tym:

- **Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Staromiejskiej i ul. Michalinowskiej** o kwotę **100 000 zł**, ze względu na przeniesienie częściowej zapłaty za wykonanie tego zadania na 2011 rok,

- **Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej nr 17 do drogi krajowej nr 48 w miastach Ryki i Dęblin** o kwotę **91 500 zł**, ze względu na przeniesienie częściowego wykonania tego zadania na 2011 rok.

**IV. Zwiększyć rozchody projektu budżetu o kwotę 1 563 888 zł do kwoty 4 638 888 zł**, w tym – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty zaciągnięte w 2010 r., m. in. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu: „e-Dęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego” – 263 888 zł oraz w związku

z niepełną realizacją podatku dochodowego od osób fizycznych, a także braku sprzedaży nieruchomości).

**V. Inne zmiany nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta:**

1. Przesunąć wydatki w **zadaniach własnych**, z działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z **rozdziału 70095 – Pozostała działalność** na dział **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, **rozdział 90095 – Pozostała działalność** w kwocie **10 000 zł**. Są to środki przeznaczone na odlów bezpańskich psów z terenu miasta Dęblin.

2. Przesunąć środki w **zadaniach własnych w placówkach oświatowych**, w następujący sposób:

**Zmniejszyć** o kwotę 132 676 zł, w tym:

P4 – 132 676 zł.

**Zwiększyć** o kwotę 132 676 zł, w tym:

SP 2 – 36 093 zł, ZS 3 – 21 000 zł, SP 6 – 18 430 zł, ZS 4 – 34 153 zł, P 1 – 16 000 zł,

P 3 – 7 000 zł.

Podział na działy i rozdziały przedstawia się następująco:

**Zmniejszyć** o kwotę 137 676 zł, w tym:

a/ **Dział 801 Oświata i wychowanie** o kwotę **109 676 zł**, rozdział 80104 Przedszkola do kwoty 3 397 014 zł,

b/ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **28 000 zł** do kwoty 1 956 003 zł, rozdział 85401 Świetlice szkolne do kwoty 912 552 zł.

**Zwiększyć** o kwotę 137 676 zł, **Dział 801 Oświata i wychowanie** do kwoty 18 406 416 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 67 676 zł do kwoty 6 962 029 zł,

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 21 000 zł do kwoty 349 215 zł,

- rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 21 000 zł do kwoty 3 704 602 zł,

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 28 000 zł do kwoty 2 208 776 zł.

VI. Struktura dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

**a/ dochody ogółem – 42 154 686 zł, w tym:**

1. Dochody własne – 22 055 850 zł, tj. 52,4 % ogółu dochodów.
2. Subwencja oświatowa – 12 605 320 zł, tj. 29,9 % ogółu dochodów.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 4 782 240 zł, tj. 11,3 % ogółu dochodów.
4. Dochody celowe z powiatu – 61 100 zł, tj. 0,1 % ogółu dochodów.
5. Dofinansowanie ze środków unijnych – 2 650 176 zł, tj. 6,3 % ogółu dochodów.

**b/ wydatki ogółem – 40 515 798 zł, w tym:**

1. Wydatki inwestycyjne – 4 067 580 zł, tj. 10,0 % ogółu wydatków.
2. Wydatki bieżące – 36 448 218 zł, tj. 90,0 % ogółu wydatków.

Podział na grupy wydatków:

- wydatki na zadania własne – 34 024 370 zł, tj. 84,0 % ogółu wydatków
- wydatki na zadania zlecone – 3 842 540 zł, tj. 9,5 % ogółu wydatków
- wydatki na zadania wynikające z porozumień – 41 100 zł, tj. 0,1 % ogółu wydatków
- wydatki na udzielenie pomocy finansowej – 221 500 zł, tj. 0,5 % ogółu wydatków
- wydatki na zadania pochodzące ze środków unijnych – 2 386 288 zł, tj. 5,9 % ogółu wydatków.

Po wprowadzonych zmianach zachodzi konieczność zmiany załączników Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz dodanie załącznika Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

24.01.2011 r.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Stanisław Włodarczyk