

~~06.11.2016~~
ANULOWANO
BURMISTRZ MIASTA
Joanna Siedlecka
Joanna Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia listopada 2016 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 XIX/118/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/118/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 158 658 zł do kwoty 54 370 997,81 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 5 000 zł do kwoty 54 375 997,81 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 377 500 zł do kwoty 54 904 844,81 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 224 342 zł do kwoty 55 129 186,81 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **54 375 997,81 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **55 129 186,81 zł.**

§ 2

Załączniki nr 5 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.

**Zmiany do budżetu na 2016 rok
 DOCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	54 529 155,81	158 158,00	5 000,00	54 375 997,81
Dochody bieżące	53 699 155,81	158 158,00	5 000,00	53 545 997,81
Dochody i dotacje na zadania własne	43 651 739,12	158 158,00	5 000,00	43 498 581,12
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	902 800,00	118 158,00	0,00	784 642,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	690 100,00	118 158,00	0,00	571 942,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000,00	118 158,00	0,00	471 842,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 438 197,00	40 000,00	5 000,00	25 403 197,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 767 640,00	40 000,00	0,00	2 727 640,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	295 782,00	40 000,00	0,00	255 782,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 263,00	0,00	5 000,00	456 263,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	0,00	5 000,00	345 000,00

**Zmiany do budżetu na 2016 rok
 WYDATKI BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	55 282 344,81	377 500,00	224 342,00	55 129 186,81
Wydatki na zadania własne	45 107 138,12	377 500,00	150 000,00	44 879 638,12
Wydatki bieżące	40 543 133,12	0,00	130 000,00	40 673 133,12
wydatki na realizację zadań statutowych	11 304 866,00	0,00	120 000,00	11 424 866,00
wynagrodzenia i składki	24 725 988,00	0,00	5 000,00	24 730 988,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038 379,12	0,00	5 000,00	2 043 379,12
Wydatki majątkowe	4 564 005,00	377 500,00	20 000,00	4 206 505,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 211 005,00	377 500,00	20 000,00	3 853 505,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 336 200,00	0,00	47 000,00	1 383 200,00
Wydatki bieżące	1 183 700,00	0,00	47 000,00	1 230 700,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 137 700,00	0,00	47 000,00	1 184 700,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	1 121 200,00	0,00	47 000,00	1 168 200,00
Wydatki bieżące	1 121 200,00	0,00	47 000,00	1 168 200,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 075 200,00	0,00	47 000,00	1 122 200,00
Dział 710 Działalność usługowa	232 000,00	0,00	73 000,00	305 000,00
Wydatki bieżące	232 000,00	0,00	73 000,00	305 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	227 500,00	0,00	73 000,00	300 500,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	167 000,00	0,00	73 000,00	240 000,00
Wydatki bieżące	167 000,00	0,00	73 000,00	240 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	167 000,00	0,00	73 000,00	240 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 500,00	317 500,00	5 000,00	186 000,00
Wydatki bieżące	178 500,00	0,00	5 000,00	183 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
Wydatki majątkowe	320 000,00	317 500,00	0,00	2 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	317 500,00	0,00	2 500,00
Rozdz.75412 Ochothicze strażę pożarne	395 000,00	317 500,00	5 000,00	82 500,00
Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
Wydatki majątkowe	320 000,00	317 500,00	0,00	2 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	317 500,00	0,00	2 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 976 523,00	0,00	20 000,00	20 996 523,00
Wydatki majątkowe	590 000,00	0,00	20 000,00	610 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	0,00	20 000,00	610 000,00
Rozdz.80104 Przedszkola	3 854 522,00	0,00	20 000,00	3 874 522,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	368 000,00	0,00	5 000,00	373 000,00
Wydatki bieżące	343 000,00	0,00	5 000,00	348 000,00
wynagrodzenia i składki	261 325,00	0,00	5 000,00	266 325,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	0,00	5 000,00	335 000,00
Wydatki bieżące	330 000,00	0,00	5 000,00	335 000,00
wynagrodzenia i składki	253 505,00	0,00	5 000,00	258 505,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 014,00	60 000,00	0,00	643 014,00
Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	71 500,00	60 000,00	0,00	11 500,00
Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	92 500,00	0,00	14 342,00	106 842,00
Wydatki majątkowe	92 500,00	0,00	14 342,00	106 842,00
dotacje na inwestycje	92 500,00	0,00	14 342,00	106 842,00
Dział 600 Transport i łączność	92 500,00	0,00	14 342,00	106 842,00
Wydatki majątkowe	92 500,00	0,00	14 342,00	106 842,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<i>dotacje na inwestycje</i>				
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	92 500,00	0,00	14 342,00	106 842,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	92 500,00	0,00	14 342,00	106 842,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	92 500,00	0,00	14 342,00	106 842,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	109 974,40	0,00	60 000,00	169 974,40
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
Dział.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 435,00	0,00	60 000,00	169 435,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	109 435,00	0,00	60 000,00	169 435,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00

Uchwała Nr/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 9 listopada 2016 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2016 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		2 254 606	
		60016	Drogi publiczne gminne		2 254 606	
1			Modernizacja ul. Sochackiego	2016	583 180	
2			Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Miejskiego Przedszkola Nr 4 – I i II etap	2016	435 000	
3			Budowa ciągu pieszo – jezdni w ul. Wiatracznej (etap II)	2016	87 846	
4			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	127 580	WPF
5			Budowa zatok parkingowych lewostronnych oraz placu postojowego z drogą wewnętrzną w osiedlu Wisłana	2016	163 000	
6			Modernizacja chodnika w ul. Kowalskiego	2016	110 000	
7			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016	318 000	
8			Modernizacja drogi w ul. Śródkowej	2016	230 000	
9			Modernizacja ul. Długiej - dokumentacja	2016	5 000	
10			Modernizacja zatok parkingowych w osiedlu 15 P.P. "Wilków"	2016	195 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		152 500	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		152 500	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2016	152 500	
	750		Administracja publiczna		305 000	
		75095	Pozostała działalność		305 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2021	270 000	WPF
2			Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych	2016 - 2018	35 000	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne		2 500	
1			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dęblin-Masów	2016	2 500	
	801		Oświata i wychowanie		610 000	
		80101	Szkoły podstawowe		590 000	
1			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z ogrodzeniem	2016	590 000	
		80104	Przedszkola		20 000	
1			Doposażenie placu zabaw przy MP Nr 1	2016	20 000	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 000	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		125 000	
1			Zakup samochodu dla WTZ	2016	125 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 749	

1	2	3	4	5	6	7
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 749	
1			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SOSW	2016 -2018	7 749	WPF
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		509 150	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		31 347	
1			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w os. Wiślana	2016	4 951	
2			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w ul. Stężyckiej	2016	6 396	
3			Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście	2016 - 2019	20 000	WPF
		90095	Pozostała działalność		477 803	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2016	31 803	
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	328 000	WPF (zakup udziałów)
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiślana Żwica (dokumentacja)	2016	11 000	
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stężyckiej (dokumentacja)	2016	9 000	
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej i Asnyka	2016	98 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - dokumentacja	2016	20 000	
	926		Kultura fizyczna		320 000	
		92601	Obiekty sportowe		200 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2017	200 000	WPF
		92695	Pozostała działalność		120 000	
1			Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Jagiellońskie	2016	30 000	
2			Budowa placu zabaw w osiedlu Michalinów	2016	30 000	
3			Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Staszica	2016	40 000	
4			Doposażenie placu zabaw w osiedlu Wiśiana	2016	20 000	
			Ogółem inwestycje		4 306 505	

Uchwała Nr/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 9 listopada 2016 r.
Załącznik Nr 6

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2016 rok	Planowane wydatki na 2016 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3				
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	387 865	387 865	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	107 800	107 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	134 860	134 860	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	145 205	145 205	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	184 000	184 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	183 710	183 710	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	163 050	163 050	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	246 260	246 260	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	94 000	94 000	-
Ogółem:			-	1 258 885	1 258 885	-