

~~ST. W. WATB~~
Akceptuję
BURMISTRZ MIASTA
Miasto Siedlce

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2017 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), 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 XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, Aneksu nr 3/2017 z dnia 2 października 2017 r. do Umowy partnerskiej z dnia 9 grudnia 2016 r., pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 933 677 zł do kwoty 62 571 525,08 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 731 945 zł do kwoty 63 303 470,08 zł, wg załącznika nr 1.
- 3) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 369 865 zł do kwoty 67 233 084,08 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 168 133 zł do kwoty 67 401 217,08 zł, wg załącznika nr 2.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **63 303 470,08 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **67 401 217,08 zł.**
- 6) Załączniki nr: 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr: 5 6 i 7 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany do budżetu na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	63 505 202,08	933 677,00	731 945,00	63 303 470,08
Dochody bieżące	57 405 207,08	199 300,00	474 945,00	57 680 852,08
Dochody i dotacje na zadania własne	43 126 100,37	199 300,00	474 945,00	43 401 745,37
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	779 046,00	1 000,00	77 000,00	855 046,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 646,00	0,00	16 000,00	203 646,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 842,00	0,00	15 000,00	124 842,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	591 400,00	1 000,00	61 000,00	651 400,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	83 400,00	0,00	10 000,00	93 400,00
Dział 710 Działalność usługowa	61 342,00	0,00	5 000,00	66 342,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	61 342,00	0,00	5 000,00	66 342,00
§ 0830 Wpływy z usług	61 342,00	0,00	5 000,00	66 342,00
Dział 750 Administracja publiczna	94 156,00	1 000,00	8 000,00	101 156,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 896,00	1 000,00	8 000,00	100 896,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 396,00	0,00	2 000,00	29 396,00
§ 0830 Wpływy z usług	7 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	0,00	6 000,00	61 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 351 372,00	159 000,00	320 000,00	25 512 372,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 078 315,00	105 000,00	3 000,00	7 976 315,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 917 484,00	100 000,00	0,00	7 817 484,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	47 101,00	2 000,00	0,00	45 101,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	98 527,00	3 000,00	0,00	95 527,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 494 462,00	54 000,00	268 000,00	2 708 462,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 317,00	0,00	190 000,00	1 808 317,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	81 886,00	0,00	2 000,00	83 886,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	99 341,00	0,00	30 000,00	129 341,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 000,00	20 000,00	0,00	64 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	227 918,00	20 000,00	0,00	207 918,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	338 000,00	0,00	45 000,00	383 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	14 000,00	0,00	25 000,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 000,00	0,00	4 000,00	466 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 900,00	0,00	4 000,00	34 900,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 286 595,00	0,00	45 000,00	14 331 595,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	45 000,00	245 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	12 660 471,37	0,00	57 645,00	12 718 116,37
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 629 068,00	0,00	55 645,00	12 684 713,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 629 068,00	0,00	55 645,00	12 684 713,00
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	31 403,37	0,00	2 000,00	33 403,37
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	758 342,00	34 100,00	0,00	724 242,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 084,00	1 000,00	0,00	30 084,00
§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80104 Przedszkola	671 054,00	33 100,00	0,00	637 954,00
§ 0830 Wpływy z usług	224 500,00	33 100,00	0,00	191 400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 357 827,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 354 827,00</u>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	535 500,00	2 000,00	0,00	533 500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	2 000,00	0,00	10 600,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	298 775,00	1 000,00	0,00	297 775,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>173 000,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>7 200,00</u>	<u>179 100,00</u>
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 700,00	0,00	3 000,00	39 700,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	109 100,00	1 100,00	4 200,00	112 200,00
§ 0830 Wpływy z usług	89 000,00	0,00	4 000,00	93 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	600,00	0,00	500,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	0,00	200,00	16 200,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 746 454,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 746 454,00</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 952,00	100,00	100,00	61 952,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	59 000,00	100,00	0,00	58 900,00
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>6 099 995,00</u>	<u>734 377,00</u>	<u>257 000,00</u>	<u>5 622 618,00</u>
<u>Dochody i dotacje na zadania własne</u>	<u>4 369 300,00</u>	<u>571 341,00</u>	<u>257 000,00</u>	<u>4 054 959,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>314 341,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 185 659,00</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	314 341,00	0,00	2 185 659,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00	314 341,00	0,00	2 185 659,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 594 300,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>1 594 300,00</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 300,00	7 000,00	7 000,00	1 594 300,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 584 300,00	7 000,00	0,00	1 577 300,00
Dział 926 Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	427 763,00	39 575,00	0,00	388 188,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 763,00	39 575,00	0,00	388 188,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	427 763,00	39 575,00	0,00	388 188,00
§ 6257 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. - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	427 763,00	39 575,00	0,00	388 188,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 932,00	123 461,00	0,00	1 179 471,00
Dział 600 Transport i łączność	1 302 932,00	123 461,00	0,00	1 179 471,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 302 932,00	123 461,00	0,00	1 179 471,00
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 932,00	123 461,00	0,00	1 179 471,00

Zmiany do budżetu na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	67 602 949,08	369 865,00	168 133,00	67 401 217,08
Wydatki na zadania własne	51 142 903,37	182 245,00	168 133,00	51 128 791,37
Wydatki bieżące	40 616 367,37	77 488,00	113 133,00	40 652 012,37
wydatki na realizację zadań statutowych	11 087 643,00	3 000,00	31 645,00	11 116 288,00
wynagrodzenia i składki	25 556 009,37	73 988,00	81 488,00	25 563 509,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 715,00	500,00	0,00	1 814 215,00
Wydatki majątkowe	10 526 536,00	104 757,00	55 000,00	10 476 779,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 962 236,00	104 757,00	55 000,00	7 912 479,00
Dział 600 Transport i łączność	7 085 524,00	82 945,00	0,00	7 002 579,00
Wydatki majątkowe	6 461 000,00	82 945,00	0,00	6 378 055,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 461 000,00	82 945,00	0,00	6 378 055,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	6 825 524,00	82 945,00	0,00	6 742 579,00
Wydatki majątkowe	6 461 000,00	82 945,00	0,00	6 378 055,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 461 000,00	82 945,00	0,00	6 378 055,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 471 736,00	0,00	30 000,00	1 501 736,00
Wydatki bieżące	1 148 276,00	0,00	30 000,00	1 178 276,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 088 776,00	0,00	30 000,00	1 118 776,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	1 093 276,00	0,00	30 000,00	1 123 276,00
Wydatki bieżące	1 093 276,00	0,00	30 000,00	1 123 276,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 033 776,00	0,00	30 000,00	1 063 776,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 233 853,37	320,00	0,00	5 233 533,37
Wydatki majątkowe	70 000,00	320,00	0,00	69 680,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	320,00	0,00	69 680,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	100 000,00	320,00	0,00	99 680,00
Wydutki majątkowe	70 000,00	320,00	0,00	69 680,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	70 000,00	320,00	0,00	69 680,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 763 481,00	77 488,00	1 129,00	20 687 122,00
Wydutki bieżące	20 763 481,00	77 488,00	1 129,00	20 687 122,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 115 862,00	3 000,00	645,00	3 113 507,00
wynagrodzenia i składki	17 525 805,00	73 988,00	484,00	17 452 301,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 814,00	500,00	0,00	121 314,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	6 928 939,00	10 000,00	0,00	6 918 939,00
Wydutki bieżące	6 928 939,00	10 000,00	0,00	6 918 939,00
wynagrodzenia i składki	5 736 980,00	10 000,00	0,00	5 726 980,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 531 636,00	67 488,00	484,00	1 464 632,00
Wydutki bieżące	1 531 636,00	67 488,00	484,00	1 464 632,00
wydatki na realizację zadań statutowych	157 998,00	3 000,00	0,00	154 998,00
wynagrodzenia i składki	1 370 660,00	63 988,00	484,00	1 307 156,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 978,00	500,00	0,00	2 478,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	61 513,00	0,00	645,00	62 158,00
Wydutki bieżące	61 513,00	0,00	645,00	62 158,00
wydatki na realizację zadań statutowych	56 513,00	0,00	645,00	57 158,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 505 749,00	0,00	132 004,00	2 637 753,00
Wydutki bieżące	2 487 914,00	0,00	77 004,00	2 564 918,00
wynagrodzenia i składki	2 082 280,00	0,00	77 004,00	2 159 284,00
Wydutki majątkowe	17 835,00	0,00	55 000,00	72 835,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	17 835,00	0,00	55 000,00	72 835,00
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 167 169,00	0,00	10 000,00	1 177 169,00
Wydutki bieżące	1 167 169,00	0,00	10 000,00	1 177 169,00
wynagrodzenia i składki	1 087 935,00	0,00	10 000,00	1 097 935,00
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 161 316,00	0,00	122 004,00	1 283 320,00
Wydutki bieżące	1 143 481,00	0,00	67 004,00	1 210 485,00
wynagrodzenia i składki	994 345,00	0,00	67 004,00	1 061 349,00
Wydutki majątkowe	17 835,00	0,00	55 000,00	72 835,00
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	17 835,00	0,00	55 000,00	72 835,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 455 142,00</u>	<u>21 492,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 433 650,00</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 837 800,00</u>	<u>21 492,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 816 308,00</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 500,00	21 492,00	0,00	252 008,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 000,00	18 315,00	0,00	1 037 685,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>181 000,00</u>	<u>18 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162 685,00</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 000,00	18 315,00	0,00	162 685,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 791 024,00	3 177,00	0,00	2 787 847,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 656 800,00</u>	<u>3 177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 653 623,00</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 500,00	3 177,00	0,00	89 323,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>835 441,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>840 441,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>119 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>124 000,00</u>
wydatki na realizację zadań statutowych	33 950,00	0,00	1 000,00	34 950,00
wynagrodzenia i składki	41 050,00	0,00	4 000,00	45 050,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	342 000,00	0,00	5 000,00	347 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>119 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>124 000,00</u>
wydatki na realizację zadań statutowych	33 950,00	0,00	1 000,00	34 950,00
wynagrodzenia i składki	41 050,00	0,00	4 000,00	45 050,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	780 429,76	64 159,00	0,00	716 270,76
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>712 939,00</u>	<u>64 159,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648 780,00</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 939,00	64 159,00	0,00	648 780,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>712 939,00</u>	<u>64 159,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648 780,00</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>712 939,00</u>	<u>64 159,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648 780,00</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 939,00	64 159,00	0,00	648 780,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	712 939,00	64 159,00	0,00	648 780,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>712 939,00</u>	<u>64 159,00</u>	<u>0,00</u>	<u>648 780,00</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 939,00	64 159,00	0,00	648 780,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	1 466 032,00	123 461,00	0,00	1 342 571,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>898 600,00</u>	<u>2 339,00</u>	<u>0,00</u>	<u>896 261,00</u>
dotacje	898 600,00	2 339,00	0,00	896 261,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>567 432,00</u>	<u>121 122,00</u>	<u>0,00</u>	<u>446 310,00</u>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dotacje na inwestycje	567 432,00	121 122,00	0,00	446 310,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 324 310,00</u>	<u>2 339,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 321 971,00</u>
Wydatki bieżące	878 000,00	2 339,00	0,00	875 661,00
dotacje	878 000,00	2 339,00	0,00	875 661,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 324 310,00	2 339,00	0,00	1 321 971,00
Wydatki bieżące	878 000,00	2 339,00	0,00	875 661,00
dotacje	878 000,00	2 339,00	0,00	875 661,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>141 722,00</u>	<u>121 122,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 600,00</u>
Wydatki majątkowe	121 122,00	121 122,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	121 122,00	121 122,00	0,00	0,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	141 722,00	121 122,00	0,00	20 600,00
Wydatki majątkowe	121 122,00	121 122,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	121 122,00	121 122,00	0,00	0,00

Uchwała Nr/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 14 grudnia 2017 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		6 378 055	
		60016	Drogi publiczne gminne		6 378 055	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	5 427 961	WPF
2			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016 - 2017	308 113	
3			Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej	2017	204 000	
4			Modernizacja chodnika w ul. Ścibora wraz z budową studni chłonnej	2017	149 951	
5			Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Niecałej	2017	15 000	
6			Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wisłana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Słężycka 52	2017	188 400	
7			Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej	2017	84 630	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		323 460	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		323 460	
1			Wypuk nieruchomości i gruntów	2017	323 460	
	750		Administracja publiczna		69 680	
		75095	Pozostała działalność		69 680	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap)	2015 - 2022	19 680	WPF

Lp.		Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
				Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych	2016 - 2018	50 000	WPF
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		648 780	
			75412	Ochotnicze straże pożarne		648 780	
1				Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2017	648 780	
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 835	
				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 835	
1				Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie (budowa klatki schodowej ewakuacyjnej)	2015 - 2017	72 835	
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 816 308	
				Oświetlenie ulic, placów i dróg		162 685	
1				Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	15 637	WPF
2				Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kowalskiego, w tym usunięcie słupów z chodnika	2017	56 150	
3				Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wisiłana w rejonie placu zabaw	2017	20 898	
4				Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej	2017	20 000	
5				Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na terenie ZSO od strony ul. Staszica	2017	50 000	
				Pozostała działalność		2 653 623	

Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7
1		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2017	21 423		
2		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021	1 964 300	WPF (zakup udziałów)	
3		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - os. Podchorążych (część ul. Konopnickiej i ul. 15 P.P. „Wilków”)	2017	600 000	(zakup udziałów)	
4		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiślana - Żwica (dokumentacja)	2016 - 2017	11 000		
5		Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich	2017 - 2020	47 900	WPF	
6		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Warszawskiej - dokumentacja	2017	9 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000		
1		Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016 - 2018	100 000	WPF	
926		Kultura fizyczna		716 441		
		Obiekty sportowe		493 441		
1		Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2018	493 441	WPF	
92695		Pozostała działalność		223 000		
1		Montaż siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw na os. Żdźary	2017	45 000		
2		Doposażenie placu zabaw na os. Wiślana	2017	3 000		
3		Montaż siłowni plenerowej na os. Lotnisko	2017	30 000		
4		Montaż placu zabaw na os. 15 P.P. „Wilków”	2017	50 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
5			Budowa placu zabaw w os. Stawy	2017	15 000	
6			Zakup zabawek na plac zabaw w os. Podchorążych	2017	50 000	
7			Zakup i montaż wiaty na os. Jagiellońskim	2017	30 000	
Ogółem inwestycje					11 125 559	

Uchwała Nr/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 14 grudnia 2017 r.
Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2017 rok	Planowane wydatki na 2017 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	406 100	406 100	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	127 800	127 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	120 700	120 700	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	157 600	157 600	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	202 600	202 600	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	195 950	195 950	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	163 750	163 750	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	254 732	254 732	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	74 200	74 200	-
Ogółem:			-	1 297 332	1 297 332	-

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie: Aneksu nr 3/2017 z dnia 2 października 2017 r. do Umowy partnerskiej z dnia 9 grudnia 2016 r., pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. oraz wewnętrznych decyzji i potrzeb:

1. Na podstawie **Aneksu nr 3/2017 z dnia 2 października 2017 r. do Umowy partnerskiej z dnia 9 grudnia 2016 r., zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 39 575 zł do kwoty 388 188 zł oraz po stronie *wydatków* o kwotę 64 159 zł do kwoty 648 780 zł w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na projekt „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Jest to projekt partnerski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 6 – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 - Bezpieczeństwo ekologiczne. Koszt całkowity dla Miasta Dęblin będzie wynosił 648 780 zł, wkład własny – 260 592 zł.
2. Na podstawie **pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r., zwiększyć** budżet po stronie *dochodów i wydatków* o kwotę 55 645 zł w dziale – Różne rozliczenia /dochody/, w rozdziale – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. do kwoty 12 684 713 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Jest to refundacja wcześniej zabezpieczonych na ten cel środków w budżetach placówek oświatowych. W wydatkach zwiększyć w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem dla SOSW w Dęblinie.
3. Na podstawie **pisma do Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 24 listopada 2017 r., zmniejszyć** budżet po stronie *dochodów* o kwotę 123 461 zł w dziale – Transport i łączność, rozdziale – Drogi publiczne powiatowe, środki na dotację celową z powiatu ryckiego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne do kwoty 1 179 471 zł oraz **zmniejszyć** budżet po stronie *wydatków* o kwotę 121 122 zł w dziale – Kultura fizyczna, rozdziale – Pozostała działalność, pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu ryckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – *Budowa boisk wielofunkcyjnych w ZSZ nr 1 w Dęblinie* i o kwotę 2 339 zł w dziale – Transport i łączność, rozdziale – Drogi publiczne powiatowe, pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu ryckiego z przeznaczeniem na remont i utrzymanie dróg powiatowych do kwoty 875 661 zł.
4. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Dęblin proponuje się dokonanie następujących zmian po stronie *dochodów i wydatków* budżetowych:

dochody:

- dokonać *przeniesienia środków* po stronie *dochodów* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 676 300 zł, zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały;

- **zmniejszyć** środki po stronie **dochodów** budżetowych:
 - w dziale – Transport i łączność, rozdziale – Drogi publiczne gminne, dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 94 341 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zad. inw. *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – I etap*, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;

wydatki:

- **zmniejszyć** środki po stronie **wydatków** budżetowych, zgodnie z zał. nr 5 do projektu uchwały:
 - w dziale – Transport i łączność, rozdziale – Drogi publiczne gminne o kwotę 72 039 zł, z zad. inwest. – *Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie* do kwoty 5 427 961 zł, w wyniku postępowania przetargowego,
 - w dziale – Transport i łączność, rozdziale – Drogi publiczne gminne o kwotę 10 906 zł, z zad. inwest.:
 - *Modernizacja ul. Wiejskiej* o kwotę 9 487 zł,
 - *Modernizacja chodnika w ul. Ścibiora wraz z budową studni chłonnej* o kwotę 49 zł,
 - *Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej* o kwotę 1 370 zł,
 w wyniku oszczędności poprzetargowych,
 - w dziale – Administracja publiczna, rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 320 zł, z zad. inwest. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap)* do kwoty 19 680 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych,
 - w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 18 315 zł, z zad. inwest.:
 - *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin* o kwotę 4 363 zł,
 - *Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kowalskiego, w tym usunięcie słupów z chodnika* o kwotę 13 850 zł,
 - *Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wiślana w rejonie placu zabaw* o kwotę 102 zł
 oraz w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 3 177 zł, z zad. inwest.:
 - *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin* o kwotę 77 zł,
 - *Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich* o kwotę 2 100 zł,
 - *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Warszawskiej – dokumentacja* o kwotę 1 000 zł,
 w wyniku oszczędności poprzetargowych;
- **zwiększyć** środki po stronie **wydatków** budżetowych:
 - w dziale – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 30 000 zł do kwoty 1 123 276 zł, z przeznaczeniem na koszty zaliczek remontowych, eksploatacyjnych i mediów lokali socjalnych miasta za m-c grudzień,

- w dziale – Kultura fizyczna, w rozdziale – Pozostała działalność o kwotę 5 000 zł do kwoty 347 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stadionu miejskiego;
- dokonać *przeniesienia* środków po stronie *wydatków* budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu miasta na kwotę 77 488 zł, na podstawie pism SP Nr 2 i SOSW, w ramach posiadanych środków;
- dokonać zmian w załączniku Nr 6 - Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, na podstawie pisma MP 1.