

Uchwała Nr XXXVI/199/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 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 2016 r., poz. 1870 j.t.), 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 702 350 zł do kwoty 55 370 522,94 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 109 850 zł do kwoty 55 480 372,94 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 592 500 zł do kwoty 56 233 561,94 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **55 480 372,94 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **56 233 561,94 zł.**

§ 2


Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku 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

Zmiany do budżetu na 2016 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	56 072 872,94	702 350,00	109 850,00	55 480 372,94
Dochody bieżące	55 053 472,94	620 386,00	109 850,00	54 542 936,94
Dochody i dotacje na zadania własne	43 569 607,12	618 386,00	109 850,00	43 061 071,12
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	926 060,00	153 405,00	8 680,00	781 335,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 960,00	27 770,00	8 680,00	191 870,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	27 000,00	0,00	107 000,00
§ 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	75 260,00	0,00	8 680,00	83 940,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	246,00	0,00	754,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	524,00	0,00	176,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	715 100,00	125 635,00	0,00	589 465,00
§ 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	122 000,00	0,00	468 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 100,00	1 712,00	0,00	3 388,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	1 923,00	0,00	118 077,00
Dział 710 Działalność usługowa	70 525,00	0,00	3 320,00	73 845,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	70 525,00	0,00	3 320,00	73 845,00
§ 0830 Wpływy z usług	70 525,00	0,00	3 320,00	73 845,00
Dział 750 Administracja publiczna	95 010,00	1 693,00	1 240,00	94 557,00
Rozdz. 75023 Urzędy miast	94 740,00	1 693,00	1 240,00	94 287,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 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	30 740,00	0,00	1 240,00	31 980,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	441,00	0,00	1 559,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	1 252,00	0,00	60 748,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 425 364,00	352 548,00	39 500,00	25 112 316,00
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	12 500,00	0,00	27 600,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	12 500,00	0,00	27 500,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 159 447,00	96 738,00	30 000,00	8 092 709,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	7 891 266,00	0,00	30 000,00	7 921 266,00
§ 0320 Podatek rolny	2 553,00	768,00	0,00	1 785,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	208 827,00	93 000,00	0,00	115 827,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 167,00	1 940,00	0,00	1 227,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 030,00	0,00	4 970,00
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	2 859 640,00	113 300,00	9 500,00	2 755 840,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 691 320,00	4 690,00	0,00	1 686 630,00
§ 0320 Podatek rolny	91 732,00	16 300,00	0,00	75 432,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	173 806,00	0,00	1 800,00	175 606,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	55 000,00	0,00	45 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	295 782,00	33 500,00	0,00	262 282,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	0,00	7 000,00	477 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	700,00	7 700,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 810,00	0,00	26 190,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 263,00	19 010,00	0,00	437 253,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	3 020,00	0,00	31 980,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	90,00	0,00	910,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	75 263,00	15 900,00	0,00	59 363,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 909 914,00	1 110 000,00	0,00	13 798 914,00
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	111 000,00	0,00	139 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	12 685 357,00	1 000,00	0,00	12 684 357,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	15 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	883 700,00	0,00	42 589,00	926 289,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 969,00	0,00	210,00	117 179,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 999,00	0,00	210,00	6 209,00
Rozdz.80104 Przedszkola	725 470,00	0,00	42 379,00	767 849,00
§ 0830 Wpływy z usług	230 000,00	0,00	42 379,00	272 379,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 447 111,00	2 400,00	3 120,00	1 447 831,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	45 996,00	1 500,00	3 000,00	47 496,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 500,00	0,00	10 500,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	0,00	3 000,00	36 000,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 811,00	500,00	0,00	275 311,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	553 814,00	0,00	120,00	553 934,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	120,00	420,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	281 580,00	400,00	0,00	281 180,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 100,00	900,00	10 100,00	121 300,00
Rozdz.85305 Żłobki	110 600,00	900,00	10 100,00	119 800,00
§ 0830 Wpływy z usług	87 500,00	0,00	10 100,00	97 600,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	600,00	400,00	0,00	200,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	500,00	0,00	4 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 810,00	106 440,00	1 301,00	1 664 671,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 700 000,00	106 440,00	125,00	1 593 685,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 693 680,00	105 000,00	0,00	1 588 680,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	125,00	3 625,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 820,00	1 440,00	0,00	1 380,00
Rozdz.90020 Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	737,00	0,00	603,00	1 340,00
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	737,00	0,00	603,00	1 340,00
Rozdz.90095	0,00	0,00	573,00	573,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	573,00	573,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	53 774,40	2 000,00	0,00	51 774,40
Dział 750 Administracja publiczna	9 339,40	2 000,00	0,00	7 339,40
Rozdz.75023 Urzędy miast	8 800,00	2 000,00	0,00	6 800,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	2 000,00	0,00	6 800,00
Dochody majątkowe	1 019 400,00	81 964,00	0,00	937 436,00
Dochody i dotacje na zadania własne	954 400,00	81 964,00	0,00	872 436,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00	81 964,00	0,00	683 036,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00	81 964,00	0,00	683 036,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	2 464,00	0,00	12 536,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	79 500,00	0,00	670 500,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Chochowski

Zmiany do budżetu na 2016 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	56 826 061,94	592 500,00		0,00 56 233 561,94
Wydatki na zadania własne	45 140 064,12	550 000,00		0,00 44 590 064,12
Wydatki bieżące	40 963 732,12	550 000,00		40 413 732,12
wydatki na realizację zadań statutowych	11 850 484,00	342 971,00		11 507 513,00
wynagrodzenia i składki	24 803 118,00	198 759,00		24 604 359,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956 230,12	8 270,00		1 947 960,12
Dział 758 Różne rozliczenia	788 873,00	250 000,00		0,00 538 873,00
Wydatki bieżące	788 873,00	250 000,00		538 873,00
wydatki na realizację zadań statutowych	788 873,00	250 000,00		538 873,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	788 873,00	250 000,00		538 873,00
Wydatki bieżące	788 873,00	250 000,00		538 873,00
wydatki na realizację zadań statutowych	788 873,00	250 000,00		538 873,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 958 784,00	263 445,00		0,00 20 695 339,00
Wydatki bieżące	20 296 457,00	263 445,00		20 033 012,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 008 272,00	91 247,00		2 917 025,00
wynagrodzenia i składki	17 171 466,00	165 147,00		17 006 319,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 719,00	7 051,00		109 668,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 518 160,91	166 707,00		7 351 453,91
Wydatki bieżące	6 928 160,91	166 707,00		6 761 453,91
wydatki na realizację zadań statutowych	1 178 493,48	52 727,00		1 125 766,48
wynagrodzenia i składki	5 709 757,43	112 155,00		5 597 602,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 910,00	1 825,00		38 085,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80110 Gimnazja	4 121 624,00	33 800,00	0,00	4 087 824,00
Wydatki bieżące	4 121 624,00	33 800,00	0,00	4 087 824,00
wydatki na realizację zadań statutowych	488 842,00	11 497,00	0,00	477 345,00
wynagrodzenia i składki	3 597 463,00	20 296,00	0,00	3 577 167,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 319,00	2 007,00	0,00	33 312,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 015 025,00	51 710,00	0,00	1 963 315,00
Wydatki bieżące	2 002 698,00	51 710,00	0,00	1 950 988,00
wydatki na realizację zadań statutowych	277 725,00	15 795,00	0,00	261 930,00
wynagrodzenia i składki	1 698 519,00	32 696,00	0,00	1 665 823,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 454,00	3 219,00	0,00	23 235,00
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 177,00	11 228,00	0,00	103 949,00
Wydatki bieżące	115 177,00	11 228,00	0,00	103 949,00
wydatki na realizację zadań statutowych	106 168,00	11 228,00	0,00	94 940,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 381 477,12</u>	<u>36 555,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 344 922,12</u>
Wydatki bieżące	2 373 728,12	36 555,00	0,00	2 337 173,12
wydatki na realizację zadań statutowych	464 989,00	1 724,00	0,00	463 265,00
wynagrodzenia i składki	1 889 446,00	33 612,00	0,00	1 855 834,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 293,12	1 219,00	0,00	18 074,12
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 061 907,00	36 555,00	0,00	1 025 352,00
Wydatki bieżące	1 061 907,00	36 555,00	0,00	1 025 352,00
wydatki na realizację zadań statutowych	85 762,00	1 724,00	0,00	84 038,00
wynagrodzenia i składki	965 017,00	33 612,00	0,00	931 405,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 128,00	1 219,00	0,00	9 909,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	106 842,00	42 500,00	0,00	64 342,00
Wydatki majątkowe	106 842,00	42 500,00	0,00	64 342,00
dotacje na inwestycje	106 842,00	42 500,00	0,00	64 342,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>106 842,00</u>	<u>42 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64 342,00</u>
Wydatki majątkowe	106 842,00	42 500,00	0,00	64 342,00
dotacje na inwestycje	106 842,00	42 500,00	0,00	64 342,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	106 842,00	42 500,00	0,00	64 342,00
Wydatki majątkowe	106 842,00	42 500,00	0,00	64 342,00

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

PRZEWODNICZĄCY RADY 7

Waldemar Chochowski

Uchwała Nr XXXVI/199/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 grudnia 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:	-	409 970	409 970	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	114 800	114 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	134 860	134 860	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	160 310	160 310	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	187 000	187 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	192 675	192 675	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	165 100	165 100	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	246 260	246 260	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	110 000	110 000	-
Ogółem:			-	1 311 005	1 311 005	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Truchowski