

Uchwała Nr XXII/139/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 kwietnia 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, pisma Ministra Finansów nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 42 z dnia 5 kwietnia 2015 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, 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 48 828 zł do kwoty 52 354 291 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 177 580,40 zł do kwoty 52 531 871,40 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 123 883 zł do kwoty 52 754 236 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 530 824,40 zł do kwoty 53 285 060,40 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 278 192 zł do kwoty 2 878 192 zł, wg załącznika nr 3.
6. **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę 3 zł do kwoty 2 125 003 zł, wg załącznika nr 3.
7. **Dochody** po zmianach wynoszą **52 531 871,40 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **53 285 060,40 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **2 878 192 zł. Rozchody** po zmianach wynoszą **2 125 003 zł.**

§ 2

Załączniki nr: 3 i 5 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 Chochołowski

Zmiany do budżetu na 2016 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	52 403 119,00	48 828,00	177 580,40	52 531 871,40
Dochody bieżące	51 643 119,00	48 828,00	177 580,40	51 771 871,40
Dochody i dotacje na zadania własne	42 234 946,00	48 828,00	173 706,00	42 359 824,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>28 270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>63 270,00</u>
Rozdz.75023 Urzędy miast	28 240,00	0,00	35 000,00	63 240,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>25 412 208,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 706,00</u>	<u>25 465 914,00</u>
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 956 208,00	0,00	53 706,00	14 009 914,00
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 606 208,00	0,00	53 706,00	13 659 914,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>12 698 343,00</u>	<u>48 828,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 649 515,00</u>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 698 343,00	48 828,00	0,00	12 649 515,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 698 343,00	48 828,00	0,00	12 649 515,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>85 000,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	44 620,00	0,00	3 874,40	48 494,40
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>3 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>539,40</u>	<u>4 059,40</u>
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	539,40	539,40

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	539,40	539,40
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	41 100,00	0,00	3 335,00	44 435,00
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	41 100,00	0,00	3 335,00	44 435,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	0,00	3 335,00	44 435,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Truchonicki

Zmiany do budżetu na 2016 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	52 878 119,00	123 883,00	530 824,40	53 285 060,40
Wydatki na zadania własne	43 456 876,00	123 883,00	526 950,00	43 859 943,00
<i>Wydatki bieżące</i>	39 170 376,00	34 183,00	230 950,00	39 367 143,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 800 579,00	34 183,00	230 950,00	10 997 346,00
Wydatki majątkowe	4 286 500,00	89 700,00	296 000,00	4 492 800,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	478 000,00	89 700,00	0,00	388 300,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 783 500,00	0,00	296 000,00	4 079 500,00
Dział 600 Transport i łączność	2 626 000,00	0,00	296 000,00	2 922 000,00
Wydatki majątkowe	1 910 000,00	0,00	296 000,00	2 206 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 910 000,00	0,00	296 000,00	2 206 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 366 000,00	0,00	296 000,00	2 662 000,00
Wydatki majątkowe	1 910 000,00	0,00	296 000,00	2 206 000,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 910 000,00	0,00	296 000,00	2 206 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 246 500,00	0,00	89 700,00	1 336 200,00
Wydatki bieżące	1 102 000,00	0,00	89 700,00	1 191 700,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 051 000,00	0,00	89 700,00	1 140 700,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 052 000,00	0,00	89 700,00	1 141 700,00
Wydatki bieżące	1 052 000,00	0,00	89 700,00	1 141 700,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 002 000,00	0,00	89 700,00	1 091 700,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 409 500,00	0,00	35 000,00	5 444 500,00
Wydatki bieżące	5 139 500,00	0,00	35 000,00	5 174 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	966 500,00	0,00	35 000,00	1 001 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 75023 Urzędy miast	4 679 800,00	0,00	35 000,00	4 714 800,00
Wydutki bieżące	4 679 800,00	0,00	35 000,00	4 714 800,00
wydatki na realizację zadań statutowych	814 800,00	0,00	35 000,00	849 800,00
Dział 758 Różne rozliczenia	62 000,00	12 933,00	0,00	49 067,00
Wydutki bieżące	62 000,00	12 933,00	0,00	49 067,00
wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	12 933,00	0,00	49 067,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	12 933,00	0,00	49 067,00
Wydutki bieżące	62 000,00	12 933,00	0,00	49 067,00
wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	12 933,00	0,00	49 067,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 528 927,00	21 250,00	0,00	20 507 677,00
Wydutki bieżące	19 938 927,00	21 250,00	0,00	19 917 677,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 049 109,00	21 250,00	0,00	3 027 859,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	312 244,00	21 250,00	0,00	290 994,00
Wydutki bieżące	312 244,00	21 250,00	0,00	290 994,00
wydatki na realizację zadań statutowych	298 244,00	21 250,00	0,00	276 994,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 216 015,00	0,00	106 250,00	2 322 265,00
Wydutki bieżące	2 206 015,00	0,00	106 250,00	2 312 265,00
wydatki na realizację zadań statutowych	322 380,00	0,00	106 250,00	428 630,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	106 250,00	106 250,00
Wydutki bieżące	0,00	0,00	106 250,00	106 250,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	106 250,00	106 250,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 101 934,00	89 700,00	0,00	4 012 234,00
Wydutki majątkowe	637 000,00	89 700,00	0,00	547 300,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	478 000,00	89 700,00	0,00	388 300,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	719 934,00	89 700,00	0,00	630 234,00
Wydutki majątkowe	625 000,00	89 700,00	0,00	535 300,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	478 000,00	89 700,00	0,00	388 300,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	0,00	3 874,40	44 974,40
Wydutki bieżące	41 100,00	0,00	3 874,40	44 974,40
wydatki na realizację zadań statutowych	5 169,00	0,00	3 874,40	9 043,40
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	0,00	539,40	539,40

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	0,00	0,00	539,40	539,40
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	539,40	539,40
Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	539,40	539,40
Wydatki bieżące	0,00	0,00	539,40	539,40
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	539,40	539,40
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100,00	0,00	3 335,00	44 435,00
Wydatki bieżące	41 100,00	0,00	3 335,00	44 435,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 169,00	0,00	3 335,00	8 504,00
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	41 100,00	0,00	3 335,00	44 435,00
Wydatki bieżące	41 100,00	0,00	3 335,00	44 435,00
wydatki na realizację zadań statutowych	5 169,00	0,00	3 335,00	8 504,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Chocholowski

Zmiany do budżetu na 2016 rok PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	2 600 000,00	0,00	278 192,00	2 878 192,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	600 000,00	0,00	278 192,00	878 192,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Rozchody razem	2 125 000,00	0,00	3,00	2 125 003,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 125 000,00	0,00	3,00	2 125 003,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Chocholowski
Waldemar Chocholowski

Uchwała Nr XXII/199/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2016 r.

w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
LP	Dział / Rozdział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2016 roku	Uwagi
	600		Transport i łączność		2 206 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		2 206 000	
1			Modernizacja ul. Sochackiego	2016	590 000	
2			Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Miejskiego Przedszkola Nr 4 – I i II etap	2016	450 000	
3			Budowa ciągu pieszo – jezdni w ul. Wiatracznej (etap II)	2016	96 000	
4			Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	140 000	WPF
5			Budowa zatok parkingowych lewostronnych oraz placu postojowego z drogą wewnętrzną w osiedlu Wiślana	2016	180 000	
6			Modernizacja chodnika w ul. Kowalskiego	2016	110 000	
7			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016	310 000	
8			Modernizacja drogi w ul. Środkowej	2016	230 000	
9			Modernizacja zatok parkingowych w osiedlu 15 P.P. "Wilków"	2016	100 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		144 500	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 500	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2016	144 500	

1	2	3	4	5	6	7
	750		Administracja publiczna			
		75095	Pozostała działalność		270 000	
1			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2015 - 2019	270 000	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		320 000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		320 000	
1			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dęblin-Masów	2016	320 000	
	801		Oświata i wychowanie		590 000	
		80101	Szkoły podstawowe		590 000	
1			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2	2016	590 000	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		60 000	
1			Zakup samochodu dla WTZ	2016	60 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 000	
1			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SOSW	2016	10 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		547 300	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000	
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w os. Wiślana	2016	5 000	

1	2	3	4	5	6	7
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w ul. Steżyckiej	2016	7 000	
		90095	Pozostała działalność		535 300	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2016	37 000	
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - II etap	2015 - 2019	388 300	WPF (zakup udziałów)
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wisiąna Żwica (dokumentacja)	2016	12 000	
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Steżyckiej (dokumentacja)	2016	13 000	
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej i Asnyka	2016	85 000	
	926		Kultura fizyczna		320 000	
		92601	Obiekty sportowe		200 000	
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 Wisiąna	2016	20 000	
			Ogółem inwestycje		4 467 800	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Wochowski