

Uchwała Nr XXIX/177/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 września 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, umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Miastem Dęblin Nr 213/2016/D/OZ z 08.06.2016 r., 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 85 000 zł do kwoty 53 475 299,24 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 199 073 zł do kwoty 53 674 372,24 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 20 252 zł do kwoty 54 293 236,24 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 134 325 zł do kwoty 54 427 561,24 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **53 674 372,24 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **54 427 561,24 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Cichoński

Zmiany do budżetu na 2016 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	53 560 299,24	85 000,00	199 073,00	53 674 372,24
Dochody bieżące	52 795 299,24	85 000,00	134 073,00	52 844 372,24
Dochody i dotacje na zadania własne	43 232 441,00	85 000,00	134 073,00	43 281 514,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	882 800,00	0,00	20 000,00	902 800,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 700,00	0,00	20 000,00	212 700,00
§ 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	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 418 197,00	80 000,00	100 000,00	25 438 197,00
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	8 209 280,00	40 000,00	0,00	8 169 280,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	228 827,00	20 000,00	0,00	208 827,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
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	2 747 640,00	40 000,00	60 000,00	2 767 640,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	50 000,00	370 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 263,00	0,00	40 000,00	451 263,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 227 185,00	5 000,00	5 000,00	1 227 185,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	46 500,00	2 000,00	2 000,00	46 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	258 900,00	3 000,00	3 000,00	258 900,00
§ 0830 Wpływy z usług	11 500,00	3 000,00	0,00	8 500,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 737,00	0,00	9 073,00	1 769 810,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	9 073,00	69 073,00
§ 2460	0,00	0,00	9 073,00	9 073,00
Dochody majątkowe	765 000,00	0,00	65 000,00	830 000,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Horbowski

Zmiany do budżetu na 2016 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	54 313 488,24	20 252,00	134 325,00	54 427 561,24
Wydatki na zadania własne	44 687 840,00	20 252,00	69 325,00	44 736 913,00
Wydatki bieżące	40 134 835,00	20 252,00	64 325,00	40 178 908,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 260 296,00	20 252,00	30 325,00	11 270 369,00
wynagrodzenia i składki	24 630 648,00	0,00	34 000,00	24 664 648,00
Wydatki majątkowe	4 553 005,00	0,00	5 000,00	4 558 005,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 005,00	0,00	5 000,00	4 205 005,00
Dział 600 Transport i łączność	2 965 606,00	0,00	5 000,00	2 970 606,00
Wydatki majątkowe	2 249 606,00	0,00	5 000,00	2 254 606,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 249 606,00	0,00	5 000,00	2 254 606,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 705 606,00	0,00	5 000,00	2 710 606,00
Wydatki majątkowe	2 249 606,00	0,00	5 000,00	2 254 606,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 249 606,00	0,00	5 000,00	2 254 606,00
Dział 758 Różne rozliczenia	31 067,00	20 252,00	0,00	10 815,00
Wydatki bieżące	31 067,00	20 252,00	0,00	10 815,00
wydatki na realizację zadań statutowych	31 067,00	20 252,00	0,00	10 815,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	31 067,00	20 252,00	0,00	10 815,00
Wydatki bieżące	31 067,00	20 252,00	0,00	10 815,00
wydatki na realizację zadań statutowych	31 067,00	20 252,00	0,00	10 815,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	328 000,00	0,00	40 000,00	368 000,00
Wydatki bieżące	303 000,00	0,00	40 000,00	343 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	76 775,00	0,00	6 000,00	82 775,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki	223 225,00	0,00	34 000,00	257 225,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	0,00	40 000,00	330 000,00
Wydatki bieżące	290 000,00	0,00	40 000,00	330 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	73 495,00	0,00	6 000,00	79 495,00
wynagrodzenia i składki	216 505,00	0,00	34 000,00	250 505,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 325 319,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 252,00</u>	<u>2 340 571,00</u>
Wydatki bieżące	2 317 570,00	0,00	15 252,00	2 332 822,00
wydatki na realizację zadań statutowych	434 600,00	0,00	15 252,00	449 852,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	111 920,00	0,00	15 252,00	127 172,00
Wydatki bieżące	111 920,00	0,00	15 252,00	127 172,00
wydatki na realizację zadań statutowych	111 920,00	0,00	15 252,00	127 172,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 021 384,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 073,00</u>	<u>4 030 457,00</u>
Wydatki bieżące	3 512 234,00	0,00	9 073,00	3 521 307,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 447 884,00	0,00	9 073,00	3 456 957,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	9 073,00	69 073,00
Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	9 073,00	69 073,00
wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00	0,00	9 073,00	65 073,00
<u>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>44 974,40</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>109 974,40</u>
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>44 435,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>109 435,00</u>
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	44 435,00	0,00	65 000,00	109 435,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Mochaleski

Uchwała Nr XXIX/177/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 września 2016 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2016 r.

w złotych						
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 pieszego – 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 Wiślana	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		146 500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		146 500		

1	2	3	4	5	6	7
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2016	146 500	
750			Administracja publiczna		305 000	
		75095	Pozostała działalność		305 000	
1			Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	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		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 wraz z ogrodzeniem	2016	590 000	
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	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 749	
1			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SOSW	2016 -2018	7 749	WPF

1	2	3	4	5	6	7
	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. Nadzecznej 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			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2017	200 000	WPF
		92695	Pozostała działalność		120 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Jagielłońskie	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 Wiślana	2016	20 000	
			Ogółem inwestycje		4 598 005	

PRZEWOJENI CZŁACY RADY
Waldemar Chochowski

Uchwała Nr XXIX/177/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 września 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	4	5	6	7
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	-	74 000	74 000	-
Ogółem:			-	1 238 885	1 238 885	-

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Cichoński