

Uchwała Nr XXXII/190/2016
Rady Miasta Dęblin
z dnia 10 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 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. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 5 000 zł do kwoty 54 534 155,81 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 74 342 zł do kwoty 55 208 002,81 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 79 342 zł do kwoty 55 287 344,81 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **54 534 155,81 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **55 287 344,81 zł.**

§ 2

Załączniki nr: 4, 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 Chochowski

Zmiany do budżetu na 2016 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	54 529 155,81	0,00	5 000,00	54 534 155,81
Dochody bieżące	53 699 155,81	0,00	5 000,00	53 704 155,81
Dochody i dotacje na zadania własne	43 651 739,12	0,00	5 000,00	43 656 739,12
<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>25 438 197,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>25 443 197,00</u>
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Waldemar Chochoński

Zmiany do budżetu na 2016 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	55 282 344,81	74 342,00	79 342,00	55 287 344,81
Wydatki na zadania własne	45 107 138,12	74 342,00	5 000,00	45 037 796,12
Wydatki bieżące	40 543 133,12	0,00	5 000,00	40 548 133,12
wydatki na realizację zadań statutowych	11 304 866,00	0,00	3 000,00	11 307 866,00
wynagrodzenia i składki	24 725 988,00	0,00	2 000,00	24 727 988,00
Wydatki majątkowe	4 564 005,00	74 342,00	0,00	4 489 663,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 211 005,00	74 342,00	0,00	4 136 663,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 500,00	14 342,00	0,00	484 158,00
Wydatki majątkowe	320 000,00	14 342,00	0,00	305 658,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	14 342,00	0,00	305 658,00
Rozdz.75412 Ochotnicze strażne pożarne	395 000,00	14 342,00	0,00	380 658,00
Wydatki majątkowe	320 000,00	14 342,00	0,00	305 658,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	14 342,00	0,00	305 658,00
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
wydatki na realizację zadań statutowych	78 675,00	0,00	3 000,00	81 675,00
wynagrodzenia i składki	261 325,00	0,00	2 000,00	263 325,00
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
wydatki na realizację zadań statutowych	76 495,00	0,00	3 000,00	79 495,00
wynagrodzenia i składki	253 505,00	0,00	2 000,00	255 505,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 014,00	60 000,00	0,00	643 014,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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
dotacje na inwestycje	92 500,00	0,00	14 342,00	106 842,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	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
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
Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Bucholowski

Uchwała Nr XXXII/190/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 10 listopada 2016 r.
Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2016 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	730 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	525 000	Dotacja podmiotowa
Razem				1 255 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2016 roku	16 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2016 roku	3 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2016 roku	46 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				65 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2016 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000	Dotacja celowa dla j.s.t.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1.	2	3	4	5	6
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	Dotacja celowa dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne
Razem				285 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2016 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	106 842	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	23 900	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				130 742	
Ogółem dotacje				1 735 742	

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Waldemar Hochhorski

Uchwała Nr XXXII/190/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 10 listopada 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 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 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. Środkowej	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	

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		305 658	
		75412	Ochotnicze strażę pożarne		305 658	
1			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dęblin-Masów	2016	305 658	
	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 WZ	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. 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			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 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 Wiśłana	2016	20 000	
			Ogółem inwestycje		4 589 663	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Stuchowski

Uchwała Nr XXXII/190/2016 Rady Miasta Dęblin
z dnia 10 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
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	-	192 210	192 210	-
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	-	94 000	94 000	-
Ogółem:			-	1 269 435	1 269 435	-

PRZEWODNICĄCY RADY
Waldemar Guchowski