

Uchwała Nr XXXIX/211/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 lutego 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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), 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., z późn. zm.), uchwały Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, Rada Miasta Dęblin uchwała, 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 23 602 zł do kwoty 60 615 836,60 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 119 298 zł do kwoty 60 735 134,60 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 5 000 zł do kwoty 64 927 047,60 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 905 834 zł do kwoty 65 832 881,60 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Zwiększa się przychody** budżetu o kwotę 805 138 zł do kwoty 7 212 747 zł, wg załącznika nr 3.
6. **Dochody** po zmianach wynoszą **60 735 134,60 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **65 832 881,60 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **7 212 747 zł.**

§ 2

Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 097 747 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody w postaci wolnych środków oraz kredytu lub pożyczki, określone w załączniku nr 3.”

§ 3

Załączniki nr: 3, 4, 5 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Chochowski

Zmiany do budżetu na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	60 639 438,60	23 602,00	119 298,00	60 735 134,60
Dochody bieżące	54 545 138,60	23 602,00	119 298,00	54 640 834,60
Dochody i dotacje na zadania własne	42 038 190,00	5 890,00	101 586,00	42 133 886,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 390 844,00	5 890,00	0,00	25 384 954,00
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 292 485,00	5 890,00	0,00	14 286 595,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 092 485,00	5 890,00	0,00	14 086 595,00
Dział 758 Różne rozliczenia	12 537 482,00	0,00	101 586,00	12 639 068,00
Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 527 482,00	0,00	101 586,00	12 629 068,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 527 482,00	0,00	101 586,00	12 629 068,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	17 712,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00
§ 2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych par. 205	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
§ 2057 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00

Zmiany do budżetu na 2017 rok
WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	64 932 047,60	5 000,00	905 834,00	65 832 881,60
Wydatki na zadania własne	50 780 631,00	5 000,00	905 834,00	51 681 465,00
Wydatki bieżące	39 015 455,00	5 000,00	276 834,00	39 287 289,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 894 705,00	2 000,00	126 234,00	11 018 939,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549 181,00	3 000,00	0,00	1 546 181,00
dotacje	1 420 000,00	0,00	150 600,00	1 570 600,00
Wydatki majątkowe	11 765 176,00	0,00	629 000,00	12 394 176,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 292 900,00	0,00	600 000,00	3 892 900,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 472 276,00	0,00	29 000,00	8 501 276,00
Dział 600 Transport i łączność	7 360 000,00	0,00	130 000,00	7 490 000,00
Wydatki bieżące	430 000,00	0,00	130 000,00	560 000,00
dotacje	130 000,00	0,00	130 000,00	260 000,00
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	0,00	130 000,00	260 000,00
Wydatki bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00	260 000,00
dotacje	130 000,00	0,00	130 000,00	260 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 075 000,00	0,00	14 000,00	1 089 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	14 000,00	84 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	135 000,00	0,00	20 000,00	155 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	135 000,00	0,00	20 000,00	155 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	131 000,00	0,00	20 000,00	151 000,00
Rozdz. 71035 Cmentarze	85 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00
Wydatki bieżące	85 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 305 184,00	0,00	101 234,00	20 406 418,00
Wydatki bieżące	20 305 184,00	0,00	101 234,00	20 406 418,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 351 079,00	0,00	101 234,00	3 452 313,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	474 005,00	0,00	101 234,00	575 239,00
Wydatki bieżące	474 005,00	0,00	101 234,00	575 239,00
wydatki na realizację zadań statutowych	469 005,00	0,00	101 234,00	570 239,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 911 400,00	3 000,00	3 000,00	2 911 400,00
Wydatki bieżące	2 911 400,00	3 000,00	3 000,00	2 911 400,00
wydatki na realizację zadań statutowych	756 000,00	0,00	3 000,00	759 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 000,00	3 000,00	0,00	1 231 000,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	0,00	1 500,00	46 500,00
Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	1 500,00	46 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	0,00	1 500,00	46 500,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	3 000,00	0,00	347 000,00
Wydatki bieżące	350 000,00	3 000,00	0,00	347 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	3 000,00	0,00	347 000,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	345 000,00	0,00	1 500,00	346 500,00
Wydatki bieżące	345 000,00	0,00	1 500,00	346 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Dział 855 Rodzina	880 000,00	2 000,00	2 000,00	880 000,00
Wydatki bieżące	880 000,00	2 000,00	2 000,00	880 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	403 216,00	2 000,00	2 000,00	403 216,00
Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 903 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>7 503 900,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 638 900,00	0,00	600 000,00	4 238 900,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 292 900,00	0,00	600 000,00	3 892 900,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	3 498 900,00	0,00	600 000,00	4 098 900,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 383 900,00	0,00	600 000,00	3 983 900,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 292 900,00	0,00	600 000,00	3 892 900,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>782 441,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 600,00</u>	<u>818 041,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	119 000,00	0,00	20 600,00	139 600,00
dotacje	44 000,00	0,00	20 600,00	64 600,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	663 441,00	0,00	15 000,00	678 441,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 441,00	0,00	15 000,00	678 441,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	304 000,00	0,00	35 600,00	339 600,00
<i>Wydatki bieżące</i>	119 000,00	0,00	20 600,00	139 600,00
dotacje	44 000,00	0,00	20 600,00	64 600,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00

PRZEWODNICĄCY RADA
Waldemar Juchowski

**Zmiany do budżetu na 2017 rok
 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	6 407 609,00	0,00	805 138,00	7 212 747,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 407 609,00	0,00	805 138,00	2 212 747,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Rozchody razem	2 115 000,00	800 000,00	800 000,00	2 115 000,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
§ 9820 Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00

PRZEWODNICZĄCO RADY

 Waldemar Chochłowski

Uchwała Nr XXXIX/211/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 lutego 2017 r.
Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		Zakres
				4	5	
1	2	3	6			
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2017 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie		710 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie		515 000	Dotacja podmiotowa
Razem					1 225 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1.	630	63095	Wyloniona w drodze konkursu w 2017 roku		2 000	Prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - dotacja celowa
2.	750	75075	Wyloniona w drodze konkursu w 2017 roku		15 000	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa
3.	851	85195	Wyloniona w drodze konkursu w 2017 roku		4 000	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
4.	926	92695	Wyloniona w drodze konkursu w 2017 roku		44 000	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem					65 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2017 r.					
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 000	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				260 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2017 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 020 500	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	642 600	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				1 663 100	
Ogółem dotacje				3 213 100	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Kucharski

Uchwała Nr XXXIX/211/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 lutego 2017 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

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		6 930 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		6 930 000	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	6 000 000	WPF
2			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016 - 2017	320 000	
3			Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej	2017	240 000	
4			Modernizacja chodnika w ul. Ścibora wraz z budową studni chłonnej	2017	150 000	
5			Budowa zatok postojowych prawostronnych w pasie drogi gminnej nr 1030331, na os. Wiślana	2017	100 000	
6			Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wiślana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Słżycka 52	2017	70 000	
7			Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej	2017	50 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		14 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2017	14 000	
	750		Administracja publiczna		70 000	
		75095	Pozostała działalność		70 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja	2016-2021	20 000	WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
2			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		345 000	
		75412	Ochotnicze straże pożarne		330 000	
1			Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2017	330 000	
		75495	Pozostała działalność		15 000	
1			Zakup i montaż kamery monitoringu na os. Masów na skrzyżowaniu ulic Krasickiego, Długa i Wiejska	2017	15 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		17 835	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		17 835	
1			Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie (budowa klatki schodowej ewakuacyjnej)	2015 - 2017	17 835	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 238 900	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		255 000	
1			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	20 000	WPF
2			Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kowalskiego, w tym usunięcie słupów z chodnika	2017	70 000	
3			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	2017	110 000	
4			Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wysłana w rejonie placu zabaw	2017	5 000	
5			Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na terenie ZSO od strony ul. Staszica	2017	50 000	
		90095	Pozostała działalność		3 983 900	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dąblin	2017	20 000	
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dąblin - etap II	2016-2021	3 292 900	WPF (zakup udziałów)
3			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dąblin - os. Podchorążych (część ul. Konopnickiej i ul. 15 P.P. „Wilków”)	2017	600 000	(zakup udziałów)
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wisiąna - Żwirca (dokumentacja)	2016 - 2017	11 000	
5			Rewitalizacja obszarów miejskich	2017	50 000	
6			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Warszawskiej - dokumentacja	2017	10 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000	
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	2016-2018	100 000	WPF
926			Kultura fizyczna		578 441	
		92601	Obiekty sportowe		478 441	
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016-2017	478 441	
		92695	Pozostała działalność		200 000	
1			Montaż siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw na os. Żdźary	2017	45 000	
2			Montaż siłowni plenerowej na os. Wiśniana	2017	30 000	
3			Montaż siłowni plenerowej na os. Lotnisko	2017	30 000	
4			Montaż placu zabaw na os. 15 P.P. „Wilków”	2017	50 000	
5			Budowa piłkochwyłów i malowanie oznaczeń poziomych na boisku os. Sławy	2017	15 000	
6			Wykonanie zadaszemia i ławek przy boisku na os. Jagiellońskim	2017	30 000	
			Ogółem inwestycje		12 394 176	

Uchwała Nr XXXIX/211/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 lutego 2017 r.
Załącznik Nr 7

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

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2017 rok	Planowane wydatki na 2017 rok	w złotych	
						Plan środków na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	
801	80101	Szkoly podstawowe, w tym:	-	406 100	406 100	-	-
		Szkola 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	-	190 000	190 000	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	187 950	187 950	-	-
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:			-	1 276 732	1 276 732	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADI
Waldemar Wochoński