

Uchwała Nr XLI/229/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 marca 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, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 57 z dnia 20 marca 2017 r., 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) **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 76 609 zł do kwoty 60 829 116,60 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 1 349 200 zł do kwoty 64 501 054,60 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 425 809 zł do kwoty 64 926 863,60 zł, wg załącznika nr 2.
- 4) **Zmniejsza się przychody** budżetu o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 6 212 747 zł, wg załącznika nr 3.
- 5) **Dochody** po zmianach wynoszą **60 829 116,60 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **64 926 863,60 zł. Przychody** po zmianach wynoszą **6 212 747 zł.**
- 6) Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4 097 747 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody w postaci wolnych środków w kwocie 2 212 747 zł oraz kredytu lub pożyczki w kwocie 1 885 000 zł, określone w załączniku nr 3.”
- 7) Załączniki nr: 3 i 5 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 3 i 5 do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 2

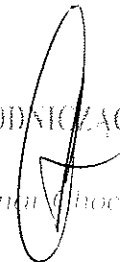
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Juchowicki



Zmiany do budżetu na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	60 752 507,60	0,00	76 609,00	60 829 116,60
Dochody bieżące	54 658 207,60	0,00	76 609,00	54 734 816,60
<i>Dochody i dotacje na zadania własne</i>	<i>42 148 886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 609,00</i>	<i>42 225 495,00</i>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>12 639 068,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>12 639 118,00</u>
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	50,00	10 050,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 559,00</u>	<u>76 559,00</u>
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	76 559,00	76 559,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	76 559,00	76 559,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Waldemar Chuchociński

Zmiany do budżetu na 2017 rok
WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	65 850 254,60	1 349 200,00	425 809,00	64 926 863,60
Wydatki na zadania własne	51 696 465,00	1 349 200,00	405 209,00	50 752 474,00
Wydatki bieżące	39 302 289,00	20 600,00	95 749,00	39 377 438,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 011 477,00	0,00	95 749,00	11 107 226,00
dotacje	1 570 600,00	20 600,00	0,00	1 550 000,00
Wydatki majątkowe	12 394 176,00	1 328 600,00	309 460,00	11 375 036,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 892 900,00	1 328 600,00	0,00	2 564 300,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 501 276,00	0,00	309 460,00	8 810 736,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 089 000,00	0,00	309 460,00	1 398 460,00
Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	309 460,00	323 460,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	309 460,00	323 460,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	0,00	309 460,00	393 460,00
Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	309 460,00	323 460,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	309 460,00	323 460,00
Dział 758 Różne rozliczenia	189 000,00	0,00	50,00	189 050,00
Wydatki bieżące	189 000,00	0,00	50,00	189 050,00
wydatki na realizację zadań statutowych	189 000,00	0,00	50,00	189 050,00
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	50,00	50,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	50,00	50,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	50,00	50,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 205 206,00	0,00	95 699,00	2 300 905,00
Wydatki bieżące	2 187 371,00	0,00	95 699,00	2 283 070,00


	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	315 296,00	0,00	95 699,00	410 995,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	95 699,00	95 699,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	95 699,00	95 699,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	95 699,00	95 699,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 503 900,00	1 328 600,00	0,00	6 175 300,00
Wydatki majątkowe	4 238 900,00	1 328 600,00	0,00	2 910 300,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 892 900,00	1 328 600,00	0,00	2 564 300,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	4 098 900,00	1 328 600,00	0,00	2 770 300,00
Wydatki majątkowe	3 983 900,00	1 328 600,00	0,00	2 655 300,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 892 900,00	1 328 600,00	0,00	2 564 300,00
Dział 926 Kultura fizyczna	818 041,00	20 600,00	0,00	797 441,00
Wydatki bieżące	139 600,00	20 600,00	0,00	119 000,00
dotacje	64 600,00	20 600,00	0,00	44 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	339 600,00	20 600,00	0,00	319 000,00
Wydatki bieżące	139 600,00	20 600,00	0,00	119 000,00
dotacje	64 600,00	20 600,00	0,00	44 000,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	1 642 500,00	0,00	20 600,00	1 663 100,00
Wydatki bieżące	878 000,00	0,00	20 600,00	898 600,00
dotacje	878 000,00	0,00	20 600,00	898 600,00
Dział 926 Kultura fizyczna	622 000,00	0,00	20 600,00	642 600,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00
dotacje	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	622 000,00	0,00	20 600,00	642 600,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00
dotacje	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Buchonieski

Zmiany do budżetu na 2017 rok PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	7 212 747,00	1 000 000,00	0,00	6 212 747,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 212 747,00	0,00	0,00	2 212 747,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Rozchody razem	2 115 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00


 PRZEWODNICĄCY RADY
 Waldemar Hocholowski

Uchwała Nr XLII/229/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 30 marca 2017 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
	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. Stencznej	2017	240 000	
4			Modernizacja chodnika w ul. Scibióra wraz z budową studni chłonnej	2017	150 000	
5			Budowa zatok postojowych prawostronnych w pasie drogi gminnej nr 103033L na os. Wiślana	2017	100 000	
6			Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wiślana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Stężycka 52	2017	70 000	
7			Utworzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej	2017	50 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		323 460	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		323 460	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2017	323 460	
	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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	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		2 910 300	
		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. Bałonna	2017	110 000	
4			Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wiślana 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		2 655 300	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2017	20 000	
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016-2021	1 964 300	WPF (zakup udziałów)
3			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - os. Podchorążych (część ul. Konopnickiej i ul. 15 P.P. „Wilków”)	2017	600 000	(zakup udziałów)
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiśłana - Żwica (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		678 441	
		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. Żdźdźary	2017	45 000	
2			Montaż siłowni plenerowej na os. Wiśłana	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. Stawy	2017	15 000	
6			Wykonanie zadania i ławek przy boisku na os. Jagiellońskim	2017	30 000	
			Ogółem inwestycje		11 375 036	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Huchonowski