

Uchwała Nr LI/273/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia 13 listopada 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 2017 r. poz. 1875), 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, umowy nr 2017/0344/3106/SubA/DIS/MK z Ministerstwem Sportu i Turystyki, umowy nr 578 z 26.10.2017 r. z Wojewodą Lubelskim, Rada Miasta Dęblin uchwala, 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 266 877,15 zł do kwoty 62 117 905,22 zł, wg załącznika nr 1.
- 2) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 266 877,15 zł do kwoty 66 215 652,22 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Dochody** po zmianach wynoszą **62 117 905,22 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **66 215 652,22 zł.**
- 4) Zmienia się w § 1, pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370 000 zł.”
- 5) Zmienia się w § 2, pkt 2 i 4, które otrzymują brzmienie:
„2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 370 000 zł.”
„4. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 256 166 zł.”
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 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 Buchowski

Zmiany do budżetu na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Dochody razem | 61 851 028,07 | 0,00 | 266 877,15 | 62 117 905,22 |
| Dochody bieżące | 56 001 033,07 | 0,00 | 16 877,15 | 56 017 910,22 |
| Dochody i dotacje na zadania własne | 43 150 686,22 | 0,00 | 16 877,15 | 43 167 563,37 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | 156 122,85 | 0,00 | 16 877,15 | 173 000,00 |
| Rozdz.85504 Wspieranie rodziny | 8 322,85 | 0,00 | 16 877,15 | 25 200,00 |
| § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 16 877,15 | 16 877,15 |
| Dochody majątkowe | 5 849 995,00 | 0,00 | 250 000,00 | 6 099 995,00 |
| Dochody i dotacje na zadania własne | 4 119 300,00 | 0,00 | 250 000,00 | 4 369 300,00 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Rozdz.92695 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY

 Waldemar Kucharski

Zmiany do budżetu na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki razem | 65 948 775,07 | 0,00 | 266 877,15 | 66 215 652,22 |
| Wydatki na zadania własne | 50 917 489,22 | 0,00 | 266 877,15 | 51 184 366,37 |
| Wydatki bieżące | 40 392 453,22 | 0,00 | 266 877,15 | 40 659 330,37 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 11 196 261,00 | 0,00 | 250 000,00 | 11 446 261,00 |
| wynagrodzenia i składki | 25 174 946,22 | 0,00 | 16 877,15 | 25 191 823,37 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 490 115,00 | 0,00 | 15 634,00 | 2 505 749,00 |
| Wydatki bieżące | 2 472 280,00 | 0,00 | 15 634,00 | 2 487 914,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 396 903,00 | 0,00 | 15 634,00 | 412 537,00 |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 161 630,00 | 0,00 | 15 634,00 | 177 264,00 |
| Wydatki bieżące | 161 630,00 | 0,00 | 15 634,00 | 177 264,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 158 235,00 | 0,00 | 15 634,00 | 173 869,00 |
| Dział 855 Rodzina | 950 322,85 | 0,00 | 16 877,15 | 967 200,00 |
| Wydatki bieżące | 950 322,85 | 0,00 | 16 877,15 | 967 200,00 |
| wynagrodzenia i składki | 538 791,85 | 0,00 | 16 877,15 | 555 669,00 |
| Rozdz.85504 Wspieranie rodziny | 48 322,85 | 0,00 | 16 877,15 | 65 200,00 |
| Wydatki bieżące | 48 322,85 | 0,00 | 16 877,15 | 65 200,00 |
| wynagrodzenia i składki | 43 422,85 | 0,00 | 16 877,15 | 60 300,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 220 776,00 | 0,00 | 234 366,00 | 6 455 142,00 |
| Wydatki bieżące | 3 384 476,00 | 0,00 | 234 366,00 | 3 618 842,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 3 295 076,00 | 0,00 | 234 366,00 | 3 529 442,00 |
| Rozdz.90002 Gospodarka odpadami | 2 021 800,00 | 0,00 | 234 366,00 | 2 256 166,00 |
| Wydatki bieżące | 2 021 800,00 | 0,00 | 234 366,00 | 2 256 166,00 |
| wydatki na realizację zadań statutowych | 2 021 800,00 | 0,00 | 234 366,00 | 2 256 166,00 |

Uchwała Nr LI/273/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 13 listopada 2017 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

| 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 | | 6 461 000 | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 6 461 000 | |
| 1 | | | Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie | 2016 - 2019 | 5 500 000 | WPF |
| 2 | | | Modernizacja ul. Wiejskiej | 2016 - 2017 | 320 000 | |
| 3 | | | Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Stonecznej | 2017 | 204 000 | |
| 4 | | | Modernizacja chodnika w ul. Ścibora wraz z budową studni chłonnej | 2017 | 150 000 | |
| 5 | | | Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Niecałej | 2017 | 15 000 | |
| 6 | | | Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wiślana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Stężycka 52 | 2017 | 186 000 | |
| 7 | | | Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej | 2017 | 86 000 | |
| | 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 (I i II etap) | 2015 - 2022 | 20 000 | WPF |

w złotych

| 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 | | 712 939 | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 712 939 | |
| 1 | | | Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 2017 | 712 939 | |
| 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 | | 2 836 300 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 181 000 | |
| 1 | | | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dąblin | 2016 - 2020 | 20 000 | WPF |
| 2 | | | Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kowalskiego, w tym usunięcie słupów z chodnika | 2017 | 70 000 | |
| 3 | | | Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wiśniana w rejonie placu zabaw | 2017 | 21 000 | |
| 4 | | | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej | 2017 | 20 000 | |
| 5 | | | Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na terenie ZSO od strony ul. Słazica | 2017 | 50 000 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | 2 655 300 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Latka realizacji | Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku | (tysięce) |
|-----|-------|----------|--|------------------|---|----------------------|
| 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 Wiślana - Żwica (dokumentacja) | 2016 - 2017 | 11 000 | |
| 5 | | | Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW - rewitalizacja obszarów miejskich | 2017 - 2020 | 50 000 | WPF |
| 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 | | 716 441 | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | | 493 441 | |
| 1 | | | Modernizacja Stadionu Miejskiego | 2016 - 2018 | 493 441 | WPF |
| | | 92695 | Pozostała działalność | | 223 000 | |
| 1 | | | Montaż siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw na os. Zdźarzy | 2017 | 45 000 | |
| 2 | | | Doposażenie placu zabaw na os. Wiślana | 2017 | 3 000 | |
| 3 | | | Montaż siłowni plenerowej na os. Lotnisko | 2017 | 30 000 | |
| 4 | | | Montaż placu zabaw na os. 15 P.P. „Wilków” | 2017 | 50 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (inwestycyjnego) | Lata realizacji | Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku | Uwagi |
|--------------------------|-------|----------|--|-----------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | | | Budowa placu zabaw w os. Sławy | 2017 | 15 000 | |
| 6 | | | Zakup zabawek na plac zabaw w os. Podchorążych | 2017 | 50 000 | |
| 7 | | | Zakup i montaż wiaty na os. Jagiellońskim | 2017 | 30 000 | |
| Ogółem inwestycje | | | | | 11 237 975 | |

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Sieduchowski