

Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 2/2007
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 stycznia 2007 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w
projekcie budżetu Miasta Dęblin na
2007r.

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok, wynikająca z powstałych zobowiązań za 2006 rok, których termin płatności przypada w styczniu 2007 roku oraz wprowadzenia do projektu budżetu zmian w dochodach i w wydatkach budżetu 2007r. wynikających z potrzeb miasta.

W projekcie budżetu Miasta Dęblin na 2007 rok proponuje się:

1. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1.651.491 zł do kwoty 36.406.991 zł w tym:
 - Dział 700** Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 30.000 zł do kwoty 854.270 zł,
 - rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000 zł do kwoty 775.290 zł, § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 30.000 zł do kwoty 100.000 zł,
 - Dział 750** Administracja publiczna o kwotę 113.448 do kwoty 461.384 zł w tym:
 - rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 113.448 zł do kwoty 317.806 zł z czego:
 - § 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 25.000 zł do zera,
 - § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych o kwotę 88.448 zł do kwoty 287.806 zł.
 - Dział 756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 1.274.264 zł do kwoty 17.173.276 zł, w tym:
 - rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 143.000 zł do kwoty 61.000 zł,
 - § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 140.000 zł do kwoty 60.000 zł,
 - § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 3.000 zł do kwoty 1.000 zł,

-rozdział **75615** wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **808.000 zł** do kwoty **6.389.430 zł**,

§ 0310 podatek od nieruchomości o kwotę **800.000 zł** do kwoty **6.200.000 zł**,

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 8.000 zł do kwoty 2.000 zł,

- rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę **323.264 zł** do kwoty **1.533.000 zł**, w tym:

§ 0310 podatek od nieruchomości o kwotę **150.000 zł** do kwoty 800.000 zł,

§ 0320 podatek rolny o kwotę **73.264 zł** do kwoty 80.000 zł,

§ 0340 podatek od środka transportowego o kwotę **8.000 zł** do kwoty 70.000 zł,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn o kwotę **90.000 zł** do kwoty 20.000 zł,

§ 0370 podatek od posiadania psów o kwotę **2.000 zł** do kwoty 5.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **233.779 zł** do kwoty **3.286.286 zł**, w tym:

- rozdział **90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę **233.779 zł** do kwoty **3.281.286 zł**, § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych o kwotę **206.276 zł** do kwoty **2.895.252 zł** w tym: § 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o kwotę **27.503 zł** do kwoty **386.034 zł**.

2. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 8.209 zł do kwoty 36.415.200 zł w

Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział **80111** gimnazja specjalne

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu o kwotę **8.209 zł** do kwoty **412.189 zł**.

3. Zmniejszyć wydatki budżetu na zadania własne o kwotę 1.896.647 zł do kwoty 31.550.960 zł, w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **77.700 zł** do kwoty 1.027.322 zł, rozdział 70095 pozostała działalność o kwotę 77.700 zł (utrzymanie cmentarza komunalnego o kwotę 77.700 zł do kwoty 120.000 zł);

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę **219.446 zł** do kwoty 3.960.166 zł w tym:

rozdział 75023 Urzędy miast o kwotę 166.446 zł do kwoty 3.642.716 zł,

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 38.000 zł do kwoty 92.450 zł,
- rozdział 75075 Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł do kwoty 25.000 zł;
- Dział 756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...o kwotę **38.000** zł do kwoty 165.200 zł,
- Dział 757** Obsługa długu publicznego o kwotę **50.000** zł do kwoty 500.000 zł, ,rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł do kwoty 450.000 zł.
- Dział 801** Oświata i wychowanie o kwotę **472.247** zł do kwoty 14.729.339 zł w tym:
 - rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 157.519 zł do kwoty **5.718.048** zł,
 - rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10.000 zł do kwoty 342.387 zł,
 - rozdział 80103 oddziały przedszkolne o kwotę 11.919 z do kwoty 356.500 zł,,
 - rozdział 80104 przedszkola o kwotę 63.580 zł do kwoty 2.408.789 zł,
 - rozdział 80110 gimnazja o kwotę 65.020 zł do kwoty 3.345.238 zł,
 - rozdział 80111 gimnazja specjalne o kwotę 38.209 zł do kwoty 59.527 zł,
 - rozdział 80120 licea ogólnokształcące o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.856.000 zł,
 - rozdział 80195 pozostała działalność 76.000 zł do kwoty 570.850 zł.
- Dział 852** Pomoc Społeczna o kwotę **185.000** zł do kwoty **1.951.764** zł w tym:
 - rozdział 85203 ośrodki wsparcia o kwotę 35.000 zł,
 - rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 50.000 zł,
 - rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej o kwotę 100.000 zł,
- Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **18.950** zł do kwoty **1.721.037** zł w tym:
 - rozdział 85401 świetlice szkolne o kwotę 18.950 zł,
- Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **469.304** zł do kwoty **5.427.837** zł w tym:
 - rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona środowiska o kwotę 324.304 zł., w tym zadanie inwestycyjne o kwotę 324.304 zł,
 - rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi o kwotę 30.000 zł,
 - rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 100.000 zł,
 - rozdział 90095 pozostała działalność o kwotę 15.000 zł, w tym inwestycje o kwotę 15.000 zł (budowa kanalizacji deszczowej o kwotę 15.000 zł),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **40.000 zł** do kwoty **860.000 zł** w tym:

- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę **10.000 zł** do kwoty **490.000 zł**,
- rozdział 92116 biblioteki o kwotę **30.000 zł** do kwoty **370.000 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę **326.000 zł** do kwoty **224.000 zł**, w tym:

- rozdział 92601 obiekty sportowe o kwotę 300.000 zł, w tym zadanie inwestycyjne o kwotę 300.000 zł,
- rozdział 92695 pozostała działalność o kwotę **26.000 zł** do kwoty **224.000 zł**, w tym kwota **40.000 zł** przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne - przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku na budowę obiektów sportowych (szkolne, osiedlowe).

4. Zwiększyć wydatki budżetu na zadania własne o kwotę 745.156 zł do kwoty 32.296.116 zł w sposób następujący:

Dział 600 Transport i łączność kwotę **165.000 zł** do kwoty **665.000 zł**,
rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 165.000 zł,
w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 165.000 zł (budowa ulicy Urbanowicza – 70.000 zł, wykonanie dokumentacji ul. Okrzei-25.000 zł modernizacja infrastruktury drogowej w oś. Wiślana-Żwica – 70.000 zł),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **82.400 zł** do kwoty **1.109.722 zł**,
rozdział 70095 pozostała działalność o kwotę 82.400 zł w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 80.000 zł (budowa alejki na cmentarzu komunalnym),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **50.000 zł** do kwoty **150.000 zł**,
rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 50.000 zł do kwoty 140.000 zł w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł (rozbudowa i modernizacja OSP Masów),

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę **78.756 zł** do kwoty **109.051 zł**,
rozdział 75818 rezerwy ogólne o kwotę **78.756 zł**,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **16.000 zł** do kwoty **1.737.037 zł**,
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze o kwotę **16.000 zł** do kwoty **1.004.660 zł**, z czego kwota **36.000 zł** przeznaczona jest na udział własny do złożenia projektu na

realizację programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” dofinansowywanego ze środków PFRON.

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę **3.000 zł** do kwoty **190.000 zł**,
rozdział 85195 pozostała działalność o kwotę 3.000 zł
(dofinansowanie do remontu dachu w SP ZOZ w Dęblinie),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
350.000 zł do kwoty **5.777.837 zł** w tym:

- rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 210.000 zł
w tym inwestycje o kwotę 210.000 zł (kontynuacja budowy oświetlenia :
- ul. Stężycka i Mickiewicza – 85.000 zł, ul. Spacerowej-80.000 zł,
- oś. Wiślana – 45.000 zł),
- rozdział 90095 pozostała działalność o kwotę 140.000 zł w tym
inwestycje o kwotę 140.000 zł (budowa kanalizacji w ul. Bankowej – bloki-
50.000 zł, dokończenie budowy kanalizacji ul. Ogrodowej – 15.000 zł,
modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta – 25.000 zł,
rewitalizacja centrum miasta – 50.000 zł,

5. Zwiększyć wydatki budżetu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień o kwotę 8.209 zł do kwoty 877.456 zł w sposób następujący;

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80111 gimnazja specjalne
o kwotę **8.209 zł** do kwoty **412.189 zł**.

Jednocześnie został zmieniony plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **119.176 zł** do kwoty **16.313.520 zł** w tym:

- w wydatkach na **zadania własne** o kwotę **110.967 zł** do kwoty **15.637.187 zł**
w tym:

zwiększono o kwotę 119.782 zł

w **Dziale 750** Administracja publiczna rozdział 75023 urzędy gmin
o kwotę **22.827 zł** do kwoty 2.731.260 zł,

w **Dziale 801** Oświata i wychowanie o kwotę **90.748 zł** do kwoty
10.782.272 zł w tym:

- rozdział 80101 szkoły podstawowe specjalne o kwotę **36.541 zł** do kwoty
4.925.006 zł,
- rozdział 80102 szkoły podstawowe specjalne o kwotę **666 zł** do kwoty
260.717 zł,

- rozdział 80103 oddziały przedszkolne o kwotę **3.299** zł do kwoty 316.545 zł,
- rozdział 80104 przedszkola o kwotę **23.262** zł do kwoty 657.000 zł,
- rozdział 80110 gimnazja o kwotę **9.980** zł do kwoty 2.990.317 zł,
- rozdział 80120 licea ogólnokształcące o kwotę **17.000** zł do kwoty 1.595.000 zł,

w **Dziale 854** Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **6.207** zł do kwoty 1.412.632 zł w tym:

- w rozdziale 85401 świetlice szkolne o kwotę **4.943** zł do kwoty 644.792 zł,
- w rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę **1.264** zł do kwoty 767.84


zmniejszono o kwotę 8815 zł

-rozdział 80111 gimnazja specjalne o kwotę **8.815** zł do kwoty 37.687 zł.

W wydatkach **na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień** zwiększono w **Dziale 801** Oświata i wychowanie, rozdział 80111 gimnazja specjalne kwotę **8.209** zł do kwoty **412.189** zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody budżetu wynoszą kwotę 36.415.200 zł, ogółem wydatki budżetu wynoszą kwotę 37.865.200 zł, wydatki inwestycyjne kwotę 6.075.448 zł.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Stanisław Włodarczyk