

18.12.2017r.

4111111111

BURMISTRZ MIASTA

Paulina Siedlecka
mgr Paulina Siedlecka

Projekt Burmistrza
Miasta Dęblin

**Uchwała Nr/2017
Rady Miasta Dęblin
z dnia grudnia 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 2017 r., poz. 2077), uchwały Nr XXXVIII/208/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, 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) **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 227 500 zł do kwoty 67 130 417,08 zł, wg załącznika nr 2.
- 2) **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 227 500 zł do kwoty 67 357 917,08 zł, wg załącznika nr 2.
- 3) **Wydatki** po zmianach wynoszą **67 357 917,08 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany do budżetu na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	67 357 917,08	227 500,00	227 500,00	67 357 917,08
Wydatki na zadania własne	51 135 491,37	227 500,00	227 500,00	51 135 491,37
Wydatki bieżące	40 658 712,37	227 500,00		40 431 212,37
wydatki na realizację zadań statutowych	11 224 714,00	178 000,00		11 046 714,00
wynagrodzenia i składki	25 453 582,37	49 500,00		25 404 082,37
Wydatki majątkowe	10 476 779,00	0,00	227 500,00	10 704 279,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 912 479,00	0,00	227 500,00	8 139 979,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 501 736,00	0,00	227 500,00	1 729 236,00
Wydatki majątkowe	323 460,00	0,00	227 500,00	550 960,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 460,00	0,00	227 500,00	550 960,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 460,00	0,00	227 500,00	605 960,00
Wydatki majątkowe	323 460,00	0,00	227 500,00	550 960,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 460,00	0,00	227 500,00	550 960,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 119 227,00	60 000,00	0,00	3 059 227,00
Wydatki bieżące	3 119 227,00	60 000,00	0,00	3 059 227,00
wydatki na realizację zadań statutowych	741 067,00	30 000,00	0,00	711 067,00
wynagrodzenia i składki	934 994,00	30 000,00	0,00	904 994,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	559 220,00	30 000,00	0,00	529 220,00
Wydatki bieżące	559 220,00	30 000,00	0,00	529 220,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 001 216,00	30 000,00	0,00	971 216,00
Rozdz. 85219	1 001 216,00	30 000,00	0,00	971 216,00
Wydatki bieżące	1 001 216,00	30 000,00	0,00	971 216,00
wynagrodzenia i składki	861 541,00	30 000,00	0,00	831 541,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>967 200,00</u>	<u>22 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>944 700,00</u>
Wydatki bieżące	967 200,00	22 500,00	0,00	944 700,00
wydatki na realizację zadań statutowych	408 787,00	3 000,00	0,00	405 787,00
wynagrodzenia i składki	555 912,00	19 500,00	0,00	536 412,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	65 297,00	19 500,00	0,00	45 797,00
Wydatki bieżące	65 297,00	19 500,00	0,00	45 797,00
wynagrodzenia i składki	60 543,00	19 500,00	0,00	41 043,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	221 903,00	3 000,00	0,00	218 903,00
Wydatki bieżące	221 903,00	3 000,00	0,00	218 903,00
wydatki na realizację zadań statutowych	221 903,00	3 000,00	0,00	218 903,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 433 650,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 288 650,00</u>
Wydatki bieżące	3 617 342,00	145 000,00	0,00	3 472 342,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 529 442,00	145 000,00	0,00	3 384 442,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 685,00	145 000,00	0,00	890 685,00
Wydatki bieżące	873 000,00	145 000,00	0,00	728 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	868 000,00	145 000,00	0,00	723 000,00

Uchwała Nr/2017 Rady Miasta Dęblin
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

w złotych						
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		6 378 055	
		60016	Drogi publiczne gminne		6 378 055	
1			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	5 427 961	WPF
2			Modernizacja ul. Wiejskiej	2016 - 2017	308 113	
3			Poprawa nawierzchni ul. Okrzei i ul. Słonecznej	2017	204 000	
4			Modernizacja chodnika w ul. Ścibiora wraz z budową studni chłonnej	2017	149 951	
5			Opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Niecałej	2017	15 000	
6			Wykonanie zatok i placów postojowych na os. Wisłana w rejonie zespołu boisk sportowych, zespołu garaży i bloku Stężycka 52	2017	188 400	
7			Utwardzenie nawierzchni ul. Asnyka od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Jagiellońskiej	2017	84 630	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		550 960	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		550 960	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2017	550 960	
	750		Administracja publiczna		69 680	
		75095	Pozostała działalność		69 680	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap)	2015 - 2022	19 680	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		648 780		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		648 780		
1		Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodzowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2017	648 780		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		72 835		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 835		
1		Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie (budowa klatki schodowej ewakuacyjnej)	2015 - 2017	72 835		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 816 308		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		162 685		
1		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2016 - 2020	15 637	WPF	
2		Przebudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kowalskiego, w tym usunięcie słupów z chodnika	2017	56 150		
3		Instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego na os. Wiślana w rejonie placu zabaw	2017	20 998		
4		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej	2017	20 000		
5		Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej na terenie ZSO od strony ul. Staszica	2017	50 000		
	90095	Pozostała działalność		2 653 623		

1	2	3	4	5	6	7
Op.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2017 roku	Uwagi
1						
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2017	21 423	
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	47 900	WPF
6			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Warszawskiej - dokumentacja	2017	9 000	
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. Żdźary	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. Stawy	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					11 353 059	

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr..... z dnia grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie zmian zmniejszających i zwiększających budżet na podstawie wewnętrznych decyzji i potrzeb:
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Dęblin proponuje się dokonanie następujących zmian po stronie *wydatków* budżetowych:

- *zmniejszyć* środki po stronie *wydatków* budżetowych:

- w dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 145 000 zł, z bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
- w dziale – Pomoc społeczna o kwotę 82 500 zł, rozdziałach:
 - Domy pomocy społecznej o kwotę 30 000 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 30 000 zł,
 - Wspieranie rodziny o kwotę 19 500 zł,
 - Rodziny zastępcze o kwotę 3 000 zł,z powodu zmniejszenia się liczby osób korzystających z usług domów pomocy społecznej oraz w wyniku oszczędności w gospodarowaniu środkami ośrodka pomocy społecznej;

- *zwiększyć* środki po stronie *wydatków* budżetowych:

w dziale – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 227 500 zł do kwoty 550 960 zł, zad. inwest. – Wykup nieruchomości i gruntów, z przeznaczeniem na zakup w drodze pierwokupu budynku wynajmowanego przez OPS w Dęblinie oraz na wypłatę odszkodowań.