

ZARZĄDZENIE NR 144.2016
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/118/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 135 840 zł do kwoty 55 151 504,81 zł, wg załącznika nr 2.
2. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 135 840 zł do kwoty 55 287 344,81 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Wydatki** po zmianach wynoszą **55 287 344,81 zł**.

§ 2

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2016 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	55 287 344,81	135 840,00	135 840,00	55 287 344,81
Wydatki na zadania własne	45 037 796,12	127 840,00	127 840,00	45 037 796,12
Wydatki bieżące	40 548 133,12	127 840,00	127 840,00	40 548 133,12
wydatki na realizację zadań statutowych	11 307 866,00	65 390,00	109 060,00	11 351 536,00
wynagrodzenia i składki	24 727 988,00	62 450,00	18 780,00	24 684 318,00
Dział 600 Transport i łączność	2 970 606,00	10 000,00	10 000,00	2 970 606,00
Wydatki bieżące	716 000,00	10 000,00	10 000,00	716 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	453 000,00	10 000,00	10 000,00	453 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 710 606,00	10 000,00	10 000,00	2 710 606,00
Wydatki bieżące	456 000,00	10 000,00	10 000,00	456 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	453 000,00	10 000,00	10 000,00	453 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 467 500,00	21 550,00	21 550,00	5 467 500,00
Wydatki bieżące	5 162 500,00	21 550,00	21 550,00	5 162 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	927 300,00	0,00	21 550,00	948 850,00
wynagrodzenia i składki	4 006 200,00	21 550,00	0,00	3 984 650,00
Rozdz. 75023 Urzędy miast	4 763 800,00	21 550,00	21 550,00	4 763 800,00
Wydatki bieżące	4 763 800,00	21 550,00	21 550,00	4 763 800,00
wydatki na realizację zadań statutowych	773 800,00	0,00	21 550,00	795 350,00
wynagrodzenia i składki	3 980 000,00	21 550,00	0,00	3 958 450,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 158,00	6 100,00	6 100,00	484 158,00
Wydatki bieżące	178 500,00	6 100,00	6 100,00	178 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	146 500,00	6 100,00	6 100,00	146 500,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	380 658,00	100,00	100,00	380 658,00
Wydatki bieżące	75 000,00	100,00	100,00	75 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	43 000,00	100,00	100,00	43 000,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	6 000,00	6 000,00	92 000,00
Wydatki bieżące	92 000,00	6 000,00	6 000,00	92 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	92 000,00	6 000,00	6 000,00	92 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 976 523,00	12 000,00	12 000,00	20 976 523,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	20 386 523,00	12 000,00	12 000,00	20 386 523,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 236 808,00	12 000,00	12 000,00	3 236 808,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	3 854 522,00	0,00	5 000,00	3 859 522,00
Wydatki bieżące	3 854 522,00	0,00	5 000,00	3 859 522,00
wydatki na realizację zadań statutowych	510 112,00	0,00	5 000,00	515 112,00
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	115 108,00	0,00	2 000,00	117 108,00
Wydatki bieżące	115 108,00	0,00	2 000,00	117 108,00
wydatki na realizację zadań statutowych	115 108,00	0,00	2 000,00	117 108,00
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	311 217,00	12 000,00	0,00	299 217,00
Wydatki bieżące	311 217,00	12 000,00	0,00	299 217,00
wydatki na realizację zadań statutowych	302 217,00	12 000,00	0,00	290 217,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	373 000,00	5 200,00	5 200,00	373 000,00
Wydatki bieżące	348 000,00	5 200,00	5 200,00	348 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	81 675,00	0,00	200,00	81 875,00
wynagrodzenia i składki	263 325,00	5 200,00	5 000,00	263 125,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	5 200,00	5 200,00	335 000,00
Wydatki bieżące	335 000,00	5 200,00	5 200,00	335 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	79 495,00	0,00	200,00	79 695,00
wynagrodzenia i składki	255 505,00	5 200,00	5 000,00	255 305,00
Dział 852 Pomoc społeczną	3 491 785,00	33 710,00	33 710,00	3 491 785,00
Wydatki bieżące	3 491 785,00	33 710,00	33 710,00	3 491 785,00
wydatki na realizację zadań statutowych	900 789,00	510,00	24 210,00	924 489,00
wynagrodzenia i składki	926 282,00	33 200,00	9 500,00	902 582,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	515 000,00	0,00	5 000,00	520 000,00
Wydatki bieżące	515 000,00	0,00	5 000,00	520 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	515 000,00	0,00	5 000,00	520 000,00
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	197 694,00	0,00	17 200,00	214 894,00
Wydatki bieżące	197 694,00	0,00	17 200,00	214 894,00
wydatki na realizację zadań statutowych	197 694,00	0,00	17 200,00	214 894,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 400,00	510,00	0,00	19 890,00
Wydatki bieżące	20 400,00	510,00	0,00	19 890,00
wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	510,00	0,00	19 890,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 552,00	0,00	510,00	46 062,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	45 552,00	0,00	510,00	46 062,00
wydatki na realizację zadań statutowych	45 552,00	0,00	510,00	46 062,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 004 856,00	33 200,00	1 500,00	973 156,00
Wydatki bieżące	1 004 856,00	33 200,00	1 500,00	973 156,00
wydatki na realizację zadań statutowych	109 299,00	0,00	1 500,00	110 799,00
wynagrodzenia i składki	865 684,00	33 200,00	0,00	832 484,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 591,00	0,00	9 500,00	34 091,00
Wydatki bieżące	24 591,00	0,00	9 500,00	34 091,00
wynagrodzenia i składki	24 591,00	0,00	9 500,00	34 091,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 457,00	38 780,00	38 780,00	4 030 457,00
Wydatki bieżące	3 521 307,00	38 780,00	38 780,00	3 521 307,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 448 957,00	36 780,00	35 000,00	3 447 177,00
wynagrodzenia i składki	71 350,00	2 000,00	3 780,00	73 130,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	203 000,00	6 000,00	6 000,00	203 000,00
Wydatki bieżące	203 000,00	6 000,00	6 000,00	203 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	158 500,00	5 000,00	5 000,00	158 500,00
wynagrodzenia i składki	44 000,00	1 000,00	1 000,00	44 000,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	2 780,00	2 780,00	115 000,00
Wydatki bieżące	115 000,00	2 780,00	2 780,00	115 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	96 150,00	1 780,00	0,00	94 370,00
wynagrodzenia i składki	18 350,00	1 000,00	2 780,00	20 130,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 073,00	30 000,00	30 000,00	69 073,00
Wydatki bieżące	69 073,00	30 000,00	30 000,00	69 073,00
wydatki na realizację zadań statutowych	65 073,00	30 000,00	30 000,00	65 073,00
Dział 926 Kultura fizyczna	466 000,00	500,00	500,00	466 000,00
Wydatki bieżące	146 000,00	500,00	500,00	146 000,00
wynagrodzenia i składki	33 000,00	500,00	500,00	33 000,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	266 000,00	500,00	500,00	266 000,00
Wydatki bieżące	146 000,00	500,00	500,00	146 000,00
wynagrodzenia i składki	33 000,00	500,00	500,00	33 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	9 972 732,29	8 000,00	8 000,00	9 972 732,29
Wydatki bieżące	9 972 732,29	8 000,00	8 000,00	9 972 732,29
wydatki na realizację zadań statutowych	252 629,25	8 000,00	7 000,00	251 629,25
wynagrodzenia i składki	533 763,44	0,00	1 000,00	534 763,44
Dział 852 Pomoc społeczna	9 688 806,00	8 000,00	8 000,00	9 688 806,00
Wydatki bieżące	9 688 806,00	8 000,00	8 000,00	9 688 806,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	100 907,40	8 000,00	7 000,00	99 907,40
wynagrodzenia i składki	401 559,00	0,00	1 000,00	402 559,00
Rozdz. 85211	5 519 223,00	8 000,00	8 000,00	5 519 223,00
Wydatki bieżące	5 519 223,00	8 000,00	8 000,00	5 519 223,00
wydatki na realizację zadań statutowych	57 034,00	8 000,00	7 000,00	56 034,00
wynagrodzenia i składki	48 129,00	0,00	1 000,00	49 129,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

mgr Beata Siedlecka

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 144.2016
z dnia 10 listopada 2016 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2016 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		2 254 606	
		60016	Drogi publiczne gminne		2 254 606	
1			Modernizacja ul. Sochackiego	2016	583 180	
2			Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do Miejskiego Przedszkola Nr 4 – I i II etap	2016	435 000	
3			Budowa ciągu pieszego – jezdni w ul. Wiatracznej (etap II)	2016	88 346	
4			Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2016 - 2019	127 580	WPF
5			Budowa zatok parkingowych lewostronnych oraz placu postojowego z drogą wewnętrzną w osiedlu Wiślana	2016	163 000	
6			Modernizacja chodnika w ul. Kowalskiego	2016	110 000	
7			Modernizacja ul. Wrejskiej	2016	318 000	
8			Modernizacja drogi w ul. Środkowej	2016	229 500	
9			Modernizacja ul. Długiej - dokumentacja	2016	5 000	
10			Modernizacja zatok parkingowych w osiedlu 15 P.P. "Wilków"	2016	195 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		152 500	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		152 500	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2016	152 500	
	750		Administracja publiczna		305 000	
		75095	Pozostała działalność		305 000	
1			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	2015 - 2021	270 000	WPF
2			Modernizacja i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie - Modernizacja świetlic osiedlowych	2016 - 2018	35 000	WPF
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		305 658	
		75412	Ochotnicze strażne pożarne		305 658	
1			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dęblin-Masów	2016	305 658	
	801		Oświata i wychowanie		590 000	
		80101	Szkoły podstawowe		590 000	
1			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z ogrodzeniem	2016	590 000	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		125 000	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		125 000	
1			Zakup samochodu dla WTZ	2016	125 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 749	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 749	
1			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku SOSW	2016 -2018	7 749	WPF

1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			509 150
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			31 347
1			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w os. Wiślana	2016		4 951
2			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w ul. Stężyckiej	2016		6 396
3			Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście	2016 - 2019		20 000
		90095	Pozostała działalność			477 803
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2016		31 803
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II	2016 - 2021		328 000
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiślana Żwica (dokumentacja)	2016		11 000
4			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stężyckiej (dokumentacja)	2016		9 000
5			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej i Asnyka	2016		98 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 000
1			Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury - dokumentacja	2016		20 000
	926		Kultura fizyczna			320 000
		92601	Obiekty sportowe			200 000
1			Modernizacja Stadionu Miejskiego	2016 - 2017		200 000
		92695	Pozostała działalność			120 000
						WPF
						WPF

1	2	3	4	5	6	7
1			Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Jagiellońskie	2016	30 000	
2			Budowa placu zabaw w osiedlu Michalinów	2016	30 000	
3			Budowa siłowni plenerowej w osiedlu Staszica	2016	40 000	
4			Doposażenie placu zabaw w osiedlu Wiślana	2016	20 000	
			Ogółem inwestycje		4 589 663	

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka