



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2095

UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIASTA DĘBLIN

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), uchwały Nr IV/16/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, aneksu nr 1 z dnia 27.04.2015 r. do umowy nr 7011.7.2.2014 r. z dnia 29.09.2014 r., porozumienia z Powiatem Ryckim z dnia 24.03.2015 r., umowy nr 2/KFS/2015 z Powiatem Ryckim z dnia 05.05.2015 r., Rada Miasta Dęblin uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 40 000 zł do kwoty 47 808 110,45 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 255 043,50 zł do kwoty 48 063 153,95 zł, wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 308 431 zł do kwoty 46 674 679,45 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 523 474,50 zł do kwoty 47 198 153,95 zł, wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **48 063 153,95 zł. Wydatki** po zmianach wynoszą **47 198 153,95 zł.**

§ 2. W uchwale Nr IV/16/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 200 000 zł."

2. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 200 000 zł".

§ 3. Załączniki nr: 4, 5 i 7 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Chochowski

Uchwała Rady Miasta Dęblin
Nr X/50/2015
z dnia 28 maja 2015 r.
Załącznik Nr 1

Zmiany do budżetu na 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	47 848 110,45	40 000,00	255 043,50	48 063 153,95
Dochody bieżące	47 138 110,45	40 000,00	255 043,50	47 353 153,95
Dochody i dotacje na zadania własne	43 209 368,00	40 000,00	240 000,00	43 409 368,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 197 600,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>1 197 600,00</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 500,00	40 000,00	0,00	540 500,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	40 000,00	0,00	310 000,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	617 100,00	0,00	40 000,00	657 100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	40 000,00	57 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>25 265 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>25 465 850,00</u>
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 189 637,00	0,00	200 000,00	3 389 637,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 738 781,00	0,00	200 000,00	1 938 781,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	0,00	15 043,50	56 143,50
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 043,50</u>	<u>15 043,50</u>
Rozdz.75023	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	967,50	967,50

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	967,50	967,50

Uchwała Rady Miasta Dęblin
Nr X/50/2015
z dnia 28 maja 2015 r.
Załącznik Nr 2

Zmiany do budżetu na 2015 rok

WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	46 983 110,45	308 431,00	523 474,50	47 198 153,95
Wydatki na zadania własne	42 505 214,00	122 920,00	508 431,00	42 890 725,00
<i>Wydatki bieżące</i>	39 615 214,00	22 920,00	475 425,00	40 067 719,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 028 503,00	10 620,00	352 715,00	11 370 598,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 598 094,00	0,00	105 410,00	24 703 504,00
<i>dotacje</i>	1 272 200,00	12 300,00	17 300,00	1 277 200,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 890 000,00	100 000,00	33 006,00	2 823 006,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 470 000,00	100 000,00	33 006,00	2 403 006,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>5 105 000,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>68 309,00</u>	<u>5 161 809,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	5 065 000,00	11 500,00	68 309,00	5 121 809,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	974 540,00	0,00	3 519,00	978 059,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 841 460,00	0,00	64 790,00	3 906 250,00
<i>dotacje</i>	30 000,00	11 500,00	0,00	18 500,00
Rozdz.75023	4 585 038,00	0,00	68 309,00	4 653 347,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 585 038,00	0,00	68 309,00	4 653 347,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	812 540,00	0,00	3 519,00	816 059,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 756 498,00	0,00	64 790,00	3 821 288,00
Rozdz.75075	150 000,00	11 500,00	0,00	138 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>	150 000,00	11 500,00	0,00	138 500,00
<i>dotacje</i>	30 000,00	11 500,00	0,00	18 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>22 174 587,00</u>	<u>10 620,00</u>	<u>10 620,00</u>	<u>22 174 587,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	21 529 587,00	10 620,00	10 620,00	21 529 587,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 652 714,00	10 620,00	0,00	3 642 094,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	17 805 978,00	0,00	10 620,00	17 816 598,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 666 496,00	0,00	10 620,00	7 677 116,00
Wydatki bieżące	7 021 496,00	0,00	10 620,00	7 032 116,00
wynagrodzenia i składki	5 804 742,00	0,00	10 620,00	5 815 362,00
Rozdz.80195	605 543,00	10 620,00	0,00	594 923,00
Wydatki bieżące	605 543,00	10 620,00	0,00	594 923,00
wydatki na realizację zadań statutowych	585 543,00	10 620,00	0,00	574 923,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>325 000,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>324 200,00</u>
Wydatki bieżące	305 000,00	800,00	0,00	304 200,00
dotacje	5 000,00	800,00	0,00	4 200,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 000,00	800,00	0,00	4 200,00
Wydatki bieżące	5 000,00	800,00	0,00	4 200,00
dotacje	5 000,00	800,00	0,00	4 200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 724 182,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>2 774 182,00</u>
Wydatki bieżące	2 724 182,00	0,00	50 000,00	2 774 182,00
wydatki na realizację zadań statutowych	650 366,00	0,00	20 000,00	670 366,00
wynagrodzenia i składki	879 716,00	0,00	30 000,00	909 716,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	943 282,00	0,00	30 000,00	973 282,00
Wydatki bieżące	943 282,00	0,00	30 000,00	973 282,00
wynagrodzenia i składki	859 716,00	0,00	30 000,00	889 716,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 623 055,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 196,00</u>	<u>1 642 251,00</u>
Wydatki bieżące	1 623 055,00	0,00	19 196,00	1 642 251,00
wydatki na realizację zadań statutowych	286 262,00	0,00	19 196,00	305 458,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	76 784,00	0,00	19 196,00	95 980,00
Wydatki bieżące	76 784,00	0,00	19 196,00	95 980,00
wydatki na realizację zadań statutowych	76 784,00	0,00	19 196,00	95 980,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 806 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>4 006 000,00</u>
Wydatki bieżące	3 081 000,00	0,00	300 000,00	3 381 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 981 000,00	0,00	300 000,00	3 281 000,00
Wydatki majątkowe	725 000,00	100 000,00	0,00	625 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	100 000,00	0,00	225 000,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 000 000,00	100 000,00	300 000,00	2 200 000,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 900 000,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 883 000,00	0,00	300 000,00	2 183 000,00
Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>1 195 000,00</u>
Wydatki bieżące	1 180 000,00	0,00	15 000,00	1 195 000,00
<i>dotacje</i>	1 180 000,00	0,00	15 000,00	1 195 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	15 000,00	715 000,00
Wydatki bieżące	700 000,00	0,00	15 000,00	715 000,00
<i>dotacje</i>	700 000,00	0,00	15 000,00	715 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>392 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 306,00</u>	<u>437 506,00</u>
Wydatki bieżące	347 200,00	0,00	12 300,00	359 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	285 000,00	0,00	10 000,00	295 000,00
<i>dotacje</i>	57 200,00	0,00	2 300,00	59 500,00
Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	33 006,00	78 006,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000,00	0,00	33 006,00	78 006,00
Rozdz.92695	152 200,00	0,00	45 306,00	197 506,00
Wydatki bieżące	107 200,00	0,00	12 300,00	119 500,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
<i>dotacje</i>	57 200,00	0,00	2 300,00	59 500,00
Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	33 006,00	78 006,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 000,00	0,00	33 006,00	78 006,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego	500 000,00	185 511,00	0,00	314 489,00
Wydatki majątkowe	500 000,00	185 511,00	0,00	314 489,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	500 000,00	185 511,00	0,00	314 489,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>500 000,00</u>	<u>185 511,00</u>	<u>0,00</u>	<u>314 489,00</u>
Wydatki majątkowe	500 000,00	185 511,00	0,00	314 489,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	500 000,00	185 511,00	0,00	314 489,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	185 511,00	0,00	314 489,00
Wydatki majątkowe	500 000,00	185 511,00	0,00	314 489,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	500 000,00	185 511,00	0,00	314 489,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	0,00	15 043,50	56 143,50

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	41 100,00	0,00	15 043,50	56 143,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 759,00	0,00	15 043,50	19 802,50
<u>Dział 750</u> Administracja publiczna	0,00	0,00	15 043,50	15 043,50
Wydatki bieżące	0,00	0,00	15 043,50	15 043,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	15 043,50	15 043,50
Rozdz.75023	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	967,50	967,50
Wydatki bieżące	0,00	0,00	967,50	967,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	967,50	967,50

Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 maja 2015 r.
Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2015 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	715 000	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	480 000	Dotacja podmiotowa
Razem				1 195 000	
Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1.	750	75075	Wyłoniona w drodze konkursu w 2015 roku	18 500	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii oraz promocji miasta - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2015 roku	4 200	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2015 roku	37 300	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
Razem				60 000	
Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2015 r.					
1.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	Dotacja celowa dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	Zakres
1	2	3	4	5	6
Razem				20 000	
Dotacje na pomoc finansową w 2015 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	314 489	Dotacja celowa
2.	926	92695	Pozostała działalność	22 200	Dotacja celowa dla j.s.t.
Razem				336 689	
Ogółem dotacje				1 611 689	

Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 maja 2015 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2015 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		1 015 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		1 015 000	
1			Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie	2015	140 000	
2			Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Wiatracznej	2015	140 000	
3			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kowalskiego - II etap	2014 - 2015	50 000	
4			Modernizacja ul. Sochackiego	2015	230 000	
5			Remont dróg w osiedlu 15 P.P. "Wilków"	2015	100 000	
6			Przebudowa ogrodzenia przy ul. Wąskiej	2015	40 000	
7			Budowa drogi dojazdowej do terenu parku przemysłowego - dokumentacja	2015	20 000	
8			Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie	2014 - 2015	140 000	
9			Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 4	2015	125 000	
10			Budowa zatok parkingowych w os. Wiślana - dokumentacja	2015	30 000	

1	2	3	4	5	6	7
	700		Gospodarka mieszkaniowa		400 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2015	400 000	
	750		Administracja publiczna		40 000	
		75095	Pozostała działalność		40 000	
1			Wykonanie koncepcji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	2015	40 000	
	801		Oświata i wychowanie		645 000	
		80101	Szkoły podstawowe		645 000	
1			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 - dokumentacja	2015	10 000	
2			Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3	2014 - 2015	635 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		625 000	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000	
1			Przebudowa zasilenia oświetlenia mostu na rzece Wiśle wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do Miejskiego Domu Kultury - dokumentacja	2015	5 000	
2			Budowa oświetlenia w ul. Balonnej - dokumentacja	2015	10 000	
		90095	Pozostała działalność		610 000	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2015	400 000	/zakup udziałów/

1	2	3	4	5	6	7
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2015	150 000	
3			Modernizacja rowów melioracyjnych	2015	50 000	
4			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiślana - dokumentacja	2015	10 000	
	926		Kultura fizyczna		78 006	
		92695	Pozostała działalność		78 006	
1			Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta. Budowa ogrodzenia placu zabaw w os. Podchorążych	2015	78 006	
Ogółem inwestycje					2 803 006	

Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 maja 2015 r.
Załącznik Nr 7

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Plan środków na początek roku	Planowane dochody na 2015 rok	Planowane wydatki na 2015 rok	Plan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	371 290	371 290	-
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	107 800	107 800	-
		Zespół Szkół Nr 3	-	139 220	139 220	-
		Zespół Szkół Nr 4	-	115 250	115 250	-
		Szkoła Podstawowa Nr 6 (os. Stawy)	-	9 020	9 020	-
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	170 000	170 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	175 000	175 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3	-	170 000	170 000	-
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4	-	256 400	256 400	-
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	74 000	74 000	-
Ogółem:			-	1 216 690	1 216 690	-