



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 października 2017 r.

Poz. 3827

UCHWAŁA NR XLI/391/17 RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446, z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta uchwalonym uchwałą nr XXXII/293/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionym:

- zarządzeniem nr A/13/17 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- uchwałą nr XXXVI/334/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 r.,
- zarządzeniem nr A/55/17 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 marca 2017 r.,
- zarządzeniem nr A/60/17 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 07 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem nr A/76/17 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem nr A/98/17 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 maja 2017 r.,
- uchwałą nr XXXIX/362/17 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem nr A/120/17 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 lipca 2017 r.,
- zarządzeniem nr A/143/17 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 sierpnia 2017 r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **627.745 zł** do kwoty **226.393.881,08 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **572.255 zł** do kwoty **218.594.083,08 zł** oraz zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę **1.200.000 zł** do kwoty **7.799.798 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **572.255 zł**,
- 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.200.000 zł**.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę **627.745 zł** do kwoty **228.159.493,08 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **75.055 zł** do kwoty **202.014.343,08 zł** oraz zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę **702.800 zł** do kwoty **26.145.150 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **75.055 zł**,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **702.800 zł**.

3. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu o kwotę **59.905,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. 1) Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **702.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **86.843 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Zmniejsza się rezerwę o kwotę **82.460 zł**, w tym:
- 1) ogólną o kwotę **50.000 zł**, z kwoty **150.000 zł** do kwoty **100.000 zł**,
 - 2) celową z zakresu oświaty o kwotę **32.460 zł**, z kwoty **32.460 zł** do kwoty **0 zł**.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			-80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				-627 745,00	572 255,00	572 255,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr XLI/391/17
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		146 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Własne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
		Własne	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00
		Własne	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-299 000,00	-319 000,00	-319 000,00	-360 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-337 000,00	-357 000,00	-357 000,00	-347 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Własne	-337 000,00	-357 000,00	-357 000,00	-347 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY Nr XLI/391/17
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 września 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie(podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOTACJE PODMIOTOWE				6 600 000,00	0,00	6 773 380,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 833 380,00	0,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych			283 010,00				120 000,00				403 010,00	
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			854 200,00				230 000,00				1 084 200,00	
3.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów			2 300 000,00				-240 000,00				2 060 000,00	
4.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			1 619 400,00				-30 000,00				1 589 400,00	
5.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów			1 238 600,00				-20 000,00				1 218 600,00	
6.	921	92109	POK "Dom Chemika"	3 550 000,00				-22 000,00				3 528 000,00			
7.	921	92118	Muzeum Czartoryskich w Puławach	650 000,00				22 000,00				672 000,00			
DOTACJE CELOWE				15 000,00	430 000,00	4 676 690,49	200 000,00	0,00	0,00	-94,03	0,00	15 000,00	430 000,00	4 676 596,46	200 000,00
1.	801	80101	Zadania z zakresu oświaty - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			32 206,96				1 019,80				33 226,76	
2.	801	80110	Zadania z zakresu oświaty - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			53 884,51				-1 113,83				52 770,68	
RAZEM				6 615 000,00	430 000,00	11 450 070,49	200 000,00	0,00	0,00	59 905,97	0,00	6 615 000,00	430 000,00	11 509 976,46	200 000,00

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY Nr XLI/391/17
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 września 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		1 745 000,00	212 000,00	1 957 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 500,00	14 000,00	33 500,00
		Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w ul. Zielonej		14 000,00	14 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	838 000,00	257 000,00	1 095 000,00
		Połączenie ścieżki rowerowej w ul. Gościńczyk ze ścieżką rowerową w ul. Wojska Polskiego	170 000,00	250 000,00	420 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Słoneczne Piaski	240 000,00	-22 000,00	218 000,00
		Projekt techniczny przebudowy ul. Sybiraków	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		Projekt techniczny na drogę IKDL między ul. Kolejową a Składową	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
		Projekt techniczny budowy i przebudowy ul. Kowalskiej oraz projekt techniczny budowy ulicy Powstańców Listopadowych	100 000,00	-43 000,00	57 000,00
		Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		Projekt techniczny ul. Kochanowskiego: odcinek Sienkiewicza - Mickiewicza	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		Naprawa chodnika w ul. Kruka	68 000,00	-6 000,00	62 000,00
		Projekt techniczny budowy drogi łączącej ulicę Mościckiego z ulicami: Majdan, Komunalną i drogą dojazdową do ulicy Długiej		100 000,00	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	530 500,00	-59 000,00	471 500,00
		Budowa parkingu przed Miejskim Przedszkolem Nr 3 na Osiedlu Niwa	238 500,00	-27 000,00	211 500,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 706/10 (dojazd do bursy)	190 000,00	-32 000,00	158 000,00
750	Administracja publiczna		245 000,00	20 000,00	265 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup dwóch komputerów do obsługi finansowo-księgowej szkół		8 000,00	8 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych		12 000,00	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		182 100,00	13 200,00	195 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	152 100,00	2 500,00	154 600,00
		Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem specjalnym do wykrywania zagrożeń środowiska dla Straży Miejskiej Miasta Puławy	140 000,00	2 500,00	142 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 700,00	5 700,00
		Zakup pompy szlamowej "Niagara"		5 700,00	5 700,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Zakup oprogramowania do systemu monitoringu		5 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		6 269 350,00	27 000,00	6 296 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 795 350,00	12 000,00	3 807 350,00
		Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej Nr 10		12 000,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	2 334 000,00	5 000,00	2 339 000,00
		Modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		Projekt techniczny placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 13	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Przedszkola Nr 10		5 000,00	5 000,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1		10 000,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		192 500,00	23 000,00	215 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 500,00	23 000,00	50 500,00
		Zakup pawilonu na pomieszczenie kasowe oraz wypożyczalnię łóżek na lodowisku miejskim		23 000,00	23 000,00
RAZEM ZADANIA ROCZNE			13 557 950,00	295 200,00	13 853 150,00

Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	2 840 000,00	-43 000,00	2 797 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 580 000,00	-43 000,00	2 537 000,00
		Rozbudowa dróg w m. Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w os. Górna Niwa	1 100 000,00	-14 000,00	1 086 000,00
		Rozbudowa sieci dróg w m. Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Piaski II	480 000,00	-29 000,00	451 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	-155 000,00	95 000,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	-155 000,00	95 000,00
		Zagospodarowanie skwerów miejskich jako elementu układu terenów zieleni w Puławach	250 000,00	-155 000,00	95 000,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	-800 000,00	1 700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	-800 000,00	1 700 000,00
		Budowa hali widowiskowo - sportowej w Puławach	2 500 000,00	-800 000,00	1 700 000,00
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			13 290 000,00	-998 000,00	12 292 000,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			26 847 950,00	-702 800,00	26 145 150,00

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY Nr XLI/391/17
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 września 2017 r.

**ZMIANY W WYDATKACH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2017 ROK**

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa programu/projektu	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
ZADANIA BIEŻĄCE			192 684 zł	86 843 zł	279 527 zł
1.	801/80101	ERASMUS + "Rozwijanie kreatywności: odkrywanie i wykorzystanie różnorodnych narzędzi w edycji obrazu"		27 700 zł	27 700 zł
2.	801/80101	ERASMUS + AKCJA KA1 "Sztuka Łączy Europejczyków"		6 000 zł	6 000 zł
3.	801/80101	ERASMUS + "Szkoła XXI wieku, społecznie i cyfrowo wasza"		14 916 zł	14 916 zł
4.	801/80146	ERASMUS + "Kreatywność nauczycieli w innowacyjnym podejściu do nauczania"		12 500 zł	12 500 zł
5.	801/80146	ERASMUS + AKCJA KA1 "Sztuka Łączy Europejczyków"		25 727 zł	25 727 zł
ZADANIA INWESTYCYJNE			10 170 000 zł	0 zł	10 170 000 zł
RAZEM			10 362 684 zł	86 843 zł	10 449 527 zł