



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 62

UCHWAŁA NR XXVI/189/16 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje. W uchwale Nr XIV/102/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **13 960,00 zł**, w tym:

a. Dochody bieżące o kwotę **13 960,00 zł**

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **997 817,00 zł**, w tym:

a. Dochody majątkowe o kwotę **997 817,00 zł**

3. Plan dochodów budżetu Gminy Kazimierz Dolny po zmianach wynosi ogółem **38 000 336,69 zł**; w tym:

a. Dochody bieżące **27 583 900,99 zł** w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych **5 963 875,69 zł**

b. Dochody majątkowe **10 416 435,70 zł**

4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **13 960,00 zł**, w tym:

a. Wydatki bieżące o kwotę **13 960,00 zł**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **997 817,00 zł**, w tym:

a. Wydatki majątkowe o kwotę **997 817,00 zł**

3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **39 873 753,69 zł**; w tym:

a. Wydatki bieżące **24 126 602,69 zł** w tym na zadania zlecone **5 963 875,69 zł**

b. Wydatki majątkowe **15 747 151,00 zł**

4. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę **13 960,00 zł**

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmniejsza się plan zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2016 o kwotę **997 817,00 zł**.

2. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi **13 755 703,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Guz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/16
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2016

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 581 300,00	0,00	13 960,00	1 595 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 200,00	0,00	13 960,00	1 594 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 345 000,00	0,00	13 960,00	1 358 960,00

bieżące razem:			21 595 565,30	0,00	13 960,00	21 609 525,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			121 086,00	0,00	0,00	121 086,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	10 583 847,00	-997 817,00	0,00	9 586 030,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 583 847,00	-997 817,00	0,00	9 586 030,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 583 847,00	-997 817,00	0,00	9 586 030,00
majątkowe razem:			11 414 252,70	-997 817,00	0,00	10 416 435,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:			5 963 875,69	0,00	0,00	0,00	5 963 875,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			38 984 193,69	-997 817,00	13 960,00	38 000 336,69	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			121 086,00	0,00	0,00	121 086,00	

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/189/16
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2016 r.*

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Kazimierski Ośrodek Kultury	430 000,00	podmiotowa	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	210 000,00	podmiotowa	-
3	600	60004	2310	Gmina Miasto Puławy	123 000,00	celowa	organizacja lokalnego transportu zbiorowego
4	600	60014	6300	Powiat Puławski	220 000,00	celowa	budowa drogi powiatowej Kazimierz Dolny - Bochotnica
5	921	92109	2800	Kazimierski Ośrodek Kultury	66 000,00	celowa	na organizację imprez kulturalnych
6	851	85154	2800	Kazimierski Ośrodek Kultury	24 000,00	celowa	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych
7	851	85111	6300	Powiat Puławski	3 500,00	celowa	dofinansowanie zadania: "Doposażenie Oddziału Noworodków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach"
8	900	90017	6210	Miejski Zakład Komunalny	44 000,00	celowa	dofinansowanie zadania: "Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu ujęcia wody na ulicy Filtrowej 8 w Kazimierzu Dolnym"
Razem					1 120 500,00		
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	273 956,00	podmiotowa	-
2	801	80106	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	62 500,00	podmiotowa	-
3	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzychonowie	6 000,00	celowa	dofinansowanie zakupu i zamontowania drzwi garażowych do garażu w strażnicy OSP w Wierzychonowie
4	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzychonowie	2 318,00	celowa	wykonanie ogrodzenia wokół budynku strażnicy OSP w Wierzychonowie
5	851	85154	2820	jednostki uprawnione niezaliczne do sektora jfp i nie działające w celu osiągnięcia zysku	10 000,00	celowa	organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży
6	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Witoszynie	3 000,00	celowa	modernizacja placu przed budynkiem OSP w Witoszynie
7	754	75415	6230	Rejonowe WOPR Lublin	9 000,00	celowa	dofinansowanie zakupu urządzenia "Echosonda" (nawigacja podwodna zainstalowana na łodzi)
8	754	75415	2820	Rejonowe WOPR Lublin	1 000,00	celowa	dofinansowanie zakupu paliwa do łodzi motorowych
9	926	92605	2820	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	20 000,00	celowa	realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej
10	851	85154	2360	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	125 000,00	celowa	1.na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2.na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego
Razem					512 774,00		
Ogółem					1 633 274,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/189/16
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2016 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane wydatki w 2016 r. po zmianach
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wierzchoniowie	010	01010	8 000,00			8 000,00
2	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Wierzchoniów	010	01010	15 000,00			15 000,00
3	Projekt chodnika i realizacja ciągu pieszo-jezdnego przy drodze wojewódzkiej w Parchacie	600	60013	5 157,00			5 157,00
4	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 2529L Bochothnica-Kazimierz Dolny-Uściąg oraz Nr 2547 L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) - Kol. Rzeczyca - Zaborze - Niezabitów	600	60014	70 000,00			70 000,00
5	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 107834L	600	60016	20 461,00			20 461,00
6	Regulacja stanów prawnych dróg	600	60016	40 000,00			40 000,00
7	Modernizacja drogi gminnej w msc.Rzeczyca	600	60016	20 000,00			20 000,00
8	Przebudowa ul Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą	600	60016	30 000,00			30 000,00
9	Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn (dz.ew.320/3) w msc.Skowieszynek	600	60017	73 000,00			73 000,00
10	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 107799L w msc.Wierzchoniów	600	60078	230 000,00			230 000,00
11	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w msc. Dąbrówka	600	60095	6 000,00			6 000,00
12	Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Jeziorszczyźnie	700	70005	11 816,00			11 816,00
13	Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Okalu	700	70005	10 918,00			10 918,00
14	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Parchatka	700	70005	19 843,00			19 843,00
15	Termomodernizacja budynku świetlicy w msc. Parchatka - wykonanie dokumentacji	700	70005	25 000,00			25 000,00
16	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	700	70005	25 000,00			25 000,00
17	Modernizacja placu przed budynkiem OSP w Bochothnicy	700	70005	86 500,00			86 500,00
18	Termomodernizacja budynku dz.557 Wylągi - etap I opracowanie dokumentacji	700	70005	50 000,00			50 000,00
19	Urządzenie zaplecza boiska sportowego w Wierzchoniowie	700	70095	22 000,00			22 000,00
20	Zakup i ustawienie pawilonów (2 szt.) na działce nr ewid. 1293/3 i 1293/4	700	70095	17 000,00			17 000,00
21	Wykonanie monitoringu budynku bosmanatu i terenu przystani wodnej (dz. nr ewid. 20) w Kazimierzu Dolnym	700	70095	21 000,00			21 000,00
22	Wykonanie serwerowni wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miasta	750	75023	79 500,00			79 500,00
23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bochothnicy - etap I opracowanie dokumentacji	801	80101	50 000,00			50 000,00
24	Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym	801	80178	13 591 013,00	997 817,00		12 593 196,00
25	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym - etap I opracowanie dokumentacji	851	85195	5 500,00			5 500,00
26	Energia odnawialna dla Gminy Kazimierz Dolny - instalacja systemów energii odnawialnej - etap I opracowanie dokumentacji	900	90005	110 000,00			110 000,00
27	Oświetlenie drogi powiatowej Nr 2529L Bochothnica-Kazimierz Dolny-Uściąg, na odcinku Bochothnica Kazimierz Dolny	900	90015	50 000,00			50 000,00
28	Budowa oświetlenia drogi na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku miejscowości Wylągi	900	90015	16 812,00			16 812,00
29	Audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kazimierz Dolny w ramach zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej gmin Polski Wschodniej poprzez rewitalizację infrastruktury oświetlenia"	900	90095	20 000,00			20 000,00
30	Adaptacja zabytkowej dzwonnicy na działania kulturalno-turystyczne Gminy Kazimierz Dolny	921	92195	24 000,00			24 000,00
Razem				14 753 520,00	997 817,00	0,00	13 755 703,00