



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 marca 2017 r.

Poz. 1144

UCHWAŁA NR XXIX/189/2017 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/165/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **60 746 757,68 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **55 927 562,68 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4 819 195,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **15 402 053,82 zł**,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **524 100,00 zł**,
 - 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300 000,00 zł**,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **70 000,00 zł**.
 - 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 489 156,18 zł**
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **64 166 757,68 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **55 061 957,68 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **9 104 800,00 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **15 402 053,82 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **544 000,00 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **290 000,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **541 000,00 zł**;

- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 489 156,18 zł.**”;
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie: "W budżecie Miasta tworzy się rezerwy
- 1) ogólną w kwocie **101 000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **159 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **159 000,00 zł**"
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa zał. Nr 4.”;
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”;
- 6) załączniki do uchwały o numerach: 1,2,4,5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1, 2,3,4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Adam Adamski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/189/2017
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 27 lutego 2017 r.

Dochody

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--------|----------|------------------|--|------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 300 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 |
| | | 6330 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 000,00 |
| | | | Własne | Własne | 300 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 506 640,40 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 472 700,00 |
| | | 6260 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 472 700,00 |
| | | | Własne | Własne | 472 700,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 33 940,40 |
| | | 8510 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 33 940,40 |
| | | | Własne | Własne | 33 940,40 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 93 240,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 93 240,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 240,00 |
| | | | Zlecone | Zlecone | 93 240,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 100,00 |
| | 92116 | | | Biblioteki | 20 100,00 |
| | | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 100,00 |
| | | | Porozumienia JST | PorozumieniaJST | 20 100,00 |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
| | | 6330 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 |
| | | | Własne | Własne | 20 000,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/189/2017
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 27 lutego 2017 r.

Wydatki

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Rodzaj | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--------|----------|------------------|---|--------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | -700 000,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | -700 000,00 |
| | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -700 000,00 |
| | | | Porozumienia JST | PorozumieniaJST | -700 000,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | -13 002,77 |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -13 002,77 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | -13 002,77 |
| | | | Własne | Własne | -13 002,77 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000,00 |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 |
| | | 6170 | | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |
| | | | Własne | Własne | 20 000,00 |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 |
| | | 6170 | | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | | | Własne | Własne | 15 000,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | -35 000,00 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | -35 000,00 |
| | | 4810 | | Rezerwy | -35 000,00 |
| | | | Własne | Własne | -35 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 356 643,17 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 1 322 700,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 322 700,00 |
| | | | Własne | Własne | 1 322 700,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 33 940,40 |
| | | 8550 | | Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej | 33 940,40 |
| | | | Własne | Własne | 33 940,40 |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2,77 |
| | | 2950 | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2,77 |
| | | | Własne | Własne | 2,77 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 106 240,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 93 240,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | | | Zlecone | Zlecone | 50 000,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | | Zlecone | Zlecone | 10 000,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 |
| | | | Zlecone | Zlecone | 2 700,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | | Zlecone | Zlecone | 2 000,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 140,00 |
| | | | Zlecone | Zlecone | 4 140,00 |
| | | 4220 | | Zakup środków żywności | 3 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---------|---|------------|
| | | | Zlecone | Zlecone | 3 000,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | | Zlecone | Zlecone | 10 000,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | | Zlecone | Zlecone | 6 000,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | | Zlecone | Zlecone | 400,00 |
| | | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 |
| | | | Zlecone | Zlecone | 5 000,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 13 000,00 |
| | | | Własne | Własne | 13 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 140 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Własne | Własne | 140 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 100,00 |
| | 92116 | | | Biblioteki | 20 100,00 |
| | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 100,00 |
| | | | Własne | Własne | 20 100,00 |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Własne | Własne | 10 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/189/2017
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 27 lutego 2017 r.

WYKAZ DOTACJI NA 2017 R.

| Lp. | Dz.-rozdz. | Paragraf | Nazwa instytucji lub zadania | Plan na 2017 r. | Zmiany | Plan na 2016 r po zmianach | Źródła finansowania | | |
|-----|------------|----------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | | celowe | przedmiotowe | podmiotowe |
| | | | I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 474 500,00 | -679 900,00 | 1 794 600,00 | 507 000,00 | 0,00 | 1 287 600,00 |
| 1 | 921-92116 | 248 | 0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne | 600 000,00 | 20 100,00 | 620 100,00 | | | 620 100,00 |
| 2 | 921-92109 | 248 | 0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne | 667 500,00 | | 667 500,00 | | | 667 500,00 |
| 3 | 921-92109 | 280 | 0 Dotacja na zadania Powiatu | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 4 | 630-63003 | 271 | 0 Powiat Radzyński - program rozwoju turystyki | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 5 | 700-70001 | 621 | 0 Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zakładu budżetowego | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| 6 | 600-60014 | 630 | 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu (dla Powiatu na budowę ul. Podlaskiej) | 1 000 000,00 | -700 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 7 | 851-85154 | 280 | 0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi | 68 000,00 | | 68 000,00 | 68 000,00 | | |
| | | | II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2 218 800,00 | 0,00 | 2 218 800,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 768 800,00 |
| 1 | 010-01008 | 283 | 0 Dotacja dla Spółki Wodnej na czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2 | 801-80104 | 254 | 0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 1 530 000,00 | | 1 530 000,00 | | | 1 530 000,00 |
| 3 | 801-80149 | 254 | 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowaniaprzedшкольного | 216 000,00 | | 216 000,00 | | | 216 000,00 |
| 4 | 854-85404 | 254 | 0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 22 800,00 | | 22 800,00 | | | 22 800,00 |
| 5 | 851-85154 | 236 | 0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 6 | 921-92105 | 236 | 0 | Dotacje na zadania własne z zakresu kultury | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 7 | 926-92605 | 236 | 0 | Dotacje na zadania własne z zakresu sportu | 360 000,00 | | 360 000,00 | 360 000,00 | | |
| | | | | <i>Ogółem</i> | <i>4 693 300,00</i> | <i>-679 900,00</i> | <i>4 013 400,00</i> | <i>957 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 056 400,00</i> |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| 2. | Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801-80101 | 605 | 0 | 2016-2019 | 500 000,00 | 692 700,00 | 192 700,00 | 0,00 | | |
| a) | Środki własne | | 605 | 0 | | | | | | 800 000,00 | |
| b) | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | 605 | 0 | | | | | | | 392 700,00 |
| 3. | Plac zabaw - Przedszkola Miejskiego przy ul. Chmielowskiego | 801-80104 | 605 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | razem dział 801 | | | | | 150 000,00 | 322 700,00 | 472 700,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 622 700,00 |
| 1. | Północno wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski | 900-90001 | 605 | 0 | 2015-2019 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | |
| 2. | Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego | 900-90001 | 605 | 0 | 2016-2017 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | |
| 3. | Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostówieckiej | 900-90001 | 605 | 0 | 2016-2017 | 142 000,00 | | 142 000,00 | 100 000,00 | 42 000,00 | |
| 4. | Budowa separatora na kolektorze deszczowym - ul. Krysińskiego | 900-90001 | 605 | 0 | 2017 | 72 000,00 | | 72 000,00 | | 72 000,00 | |
| 5. | Kanalizacja sanitarna - ul. Jagiellończyka | 900-90001 | 605 | 0 | 2017 | | 140 000,00 | 140 000,00 | | 140 000,00 | |
| L p. | nazwa zadania | dz./rodz | | | lata realiz. | Planow. nakłady 2017 | Zmiany | Plan po zmianach na 2016 r. | nakłady po zmianach | | |
| | | | | | | | | | kred.poż. | śr.własne | dot. I środki UE |
| 6. | Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego | 900-90005 | | | 2016-2018 | 865 000,00 | | 865 000,00 | | | |
| a) | Środki własne | | 605 | 9 | | | | | | 87 000,00 | |
| b) | Środki od mieszkańców | | 605 | 9 | | | | | | 80 000,00 | |
| c) | Środki z UE | | 605 | 7 | | | | | | | 698 000,00 |
| | razem dział 900 | | | | | 224 000,00 | 140 000,00 | 364 000,00 | 205 000,00 | 461 000,00 | 698 000,00 |
| 1. | Prace konserwatorskie bramy południowej pałacu Potockich | 921-92120 | 605 | 0 | 2017 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 2. | Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim | 921-92120 | | | 2016-2018 | 144 100,00 | | 144 100,00 | | | |
| a) | Środki własne | | 605 | 9 | | | | | | 200,00 | |
| b) | Środki z BP | | 605 | 9 | | | | | | | 21 600,00 |
| c) | Środki z UE | | 605 | 7 | | | | | | | 122 300,00 |
| 3. | Rewaloryzacja pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim | 921-92120 | 605 | 9 | 2017-2019 | 590 000,00 | | 590 000,00 | | | |
| a) | Środki własne | | 605 | 9 | | | | | | 166 500,00 | |
| b) | Środki z UE | | 605 | 7 | | | | | | | 423 500,00 |
| 4. | Rewaloryzacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim | 921-92120 | 605 | 0 | 2017 | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | |
| | razem dział 921 | | | | | 844 100,00 | 10 000,00 | 854 100,00 | 0,00 | 266 700,00 | 587 400,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|-----|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Skatepark i siłownie plenerowe | 926-92601 | | | 2016-2017 | 280 000,00 | | 280 000,00 | | | |
| a) | Środki własne | | 605 | 9 | | | | | | 98 700,00 | |
| b) | Środki z UE | | 605 | 7 | | | | | | | 181 300,00 |
| | <i>razem dział 926</i> | | | | | 280 000,00 | | 280 000,00 | 0,00 | 98 700,00 | 181 300,00 |
| | Ogółem | | | | | 187 100,00 | 472 700,00 | 659 800,00 | 920 000,00 | 4 155 605,00 | 3 584 195,00 |