



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 września 2017 r.

Poz. 3719

UCHWAŁA NR XXXI/192/17 RADY MIASTA TERESPOL

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) - **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/147/16 Rady Miasta Terespol z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (zm. Zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 11 stycznia 2017 r.; Zarządzeniem Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 30 stycznia 2017 r.; Uchwałą XXIV/156/17 Rady Miasta Terespol z dnia 09 lutego 2017 r.; Uchwałą XXVI/163/17 Rady Miasta Terespol z dnia 30 marca 2017 r.; Zarządzeniem Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 7 kwietnia 2017 r.; Zarządzeniem Nr 35/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 26 kwietnia 2017 r.; Uchwałą XXVII/172/17 Rady Miasta Terespol z dnia 19 maja 2017 r.; Uchwałą XXVIII/180/17 Rady Miasta Terespol z dnia 7 czerwca 2017 r.; Uchwałą XXIX/181/17 Rady Miasta Terespol z dnia 28 czerwca 2017 r.; Zarządzeniem Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Terespol z dnia 28 sierpnia 2017 r.; Uchwałą XXX/185/17 Rady Miasta Terespol z dnia 31 sierpnia 2017 r.;) – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę „**21.005.650,98**” zastępuje się kwotą „**21.105.650,98**”; kwotę „**17.941.193,99**” zastępuje się kwotą „**17.951.193,99**”; kwotę „**3.064.456,99**” zastępuje się kwotą „**3.154.456,99**”;
- 2) w § 2 kwotę „**21.466.816,06**” zastępuje się kwotą „**21.566.816,06**”; kwotę „**17.872.767,67**” zastępuje się kwotą „**17.882.767,67**”; kwotę „**3.594.048,39**” zastępuje się kwotą „**3.684.048,39**”;
- 3) Załącznik Nr 1 do uchwały zmienia się w zakresie ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 2 do uchwały zmienia się w zakresie ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Terespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Terespol

Jarosław Tarasiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/192/17 Rady Miasta Terespol z dnia 20.09.2017 r.

w złotych

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:				10 524,00	0,00	0,00	10 524,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 760 559,00	0,00	10 000,00	6 770 559,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 167 360,00	0,00	10 000,00	4 177 360,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 334,00	0,00	10 000,00	154 334,00

		bieżące razem:		12 938 113,94	0,00	10 000,00	12 948 113,94
		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		63 315,00	0,00	0,00	63 315,00
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		405 000,00	0,00	90 000,00	495 000,00
		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		405 000,00	0,00	90 000,00	495 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		385 000,00	0,00	90 000,00	475 000,00
		majątkowe razem:		3 034 456,99	0,00	90 000,00	3 124 456,99
		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		1 979 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00

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:		4 992 556,05	0,00	0,00	4 992 556,05
			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
		Ogółem:		21 005 650,98	0,00	100 000,00	21 105 650,98
			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	2 042 315,00	0,00	0,00	2 042 315,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/192/17 Rady Miasta Terespol z dnia 20.09.2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na finansowanie z kredytów o art. 5 i 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 i 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			904 091,97	772 543,68	0,00	0,00	0,00	771 619,58	924,00	0,00	0,00	0,00	131 548,39	131 548,39	0,00	0,00
		Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	904 091,97	772 543,68	0,00	0,00	0,00	771 619,58	924,00	0,00	0,00	0,00	131 548,39	131 548,39	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na finansowanie z kredytów o art. 5 i 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 i 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	682 050,00	337 050,00	286 700,00	11 500,00	285 200,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	757 050,00	342 050,00	271 700,00	11 500,00	280 200,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 050,00	337 050,00	286 700,00	11 500,00	285 200,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	757 050,00	342 050,00	271 700,00	11 500,00	280 200,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 186 664,68	5 186 664,68	5 186 028,68	4 586 310,97	589 717,71	0,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-9 926,72	-9 926,72	-9 926,72	-14,52	-9 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 186 664,68	5 186 664,68	5 176 101,96	4 571 296,45	589 703,21	0,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 165 305,63	1 165 305,63	1 162 605,63	1 024 525,18	138 080,45	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 170 305,63	1 170 305,63	1 162 605,63	1 024 525,18	143 080,45	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	160 143,84	109 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	160 143,84	109 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przewożenie alkoholem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przed zmianą	15 570 166,04	12 107 688,04	10 198 973,04	6 866 402,24	3 532 570,80	745 500,00	879 845,00	70 350,00	0,00	213 000,00	3 462 500,00	2 654 000,00	0,00
	zmniejszenie	-12 426,72	-12 426,72	-12 426,72	-14,52	-12 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	112 426,72	22 426,72	22 426,72	12 426,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	po zmianach	15 670 166,04	12 117 688,04	10 208 973,04	6 878 814,44	3 520 158,60	745 500,00	879 845,00	70 350,00	0,00	213 000,00	3 552 500,00	2 744 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	4 992 565,05	3 127 492,33	179 319,12	133 430,11	0,00	4 879 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 992 565,05	3 127 492,33	179 319,12	133 430,11	0,00	4 879 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		4 992 565,05	3 127 492,33	179 319,12	133 430,11	0,00	4 879 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/192/17
Rady Miasta Terespol
z dnia 20 września 2017

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia, planowany termin zakończenia	Środki z budżetu - ogółem	w tym:	
				Środki własne	Środki z UE
1	Przebudowa chodników na terenie miasta Terespol <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	111 000,00	111 000,00	0,00
2	Budowa drogi - ulicy Kotarby w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	104 500,00	104 500,00	0,00
3	Przebudowa ul. Reymonta w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	93 500,00	93 500,00	0,00
4	Przebudowa ul. Narutowicza w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	78 500,00	78 500,00	0,00
5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słowackiego w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	116 000,00	116 000,00	0,00
6	Przebudowa ul. Przeskok w Terespolu <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017	33 000,00	33 000,00	0,00
7	Przebudowa dróg gminnych: ul. Sportowej, Szkolnej, Słuszki, Kraszewskiego, Sienkiewicza, Popieluszki, Cerkiewnej, Wschodniej, Różanej, Miłosnej, Młynarskiej, Żeromskiego, Wyszyńskiego, Spokojnej, Przelotowej, Błotków <i>dział 600, rozdział 60016</i>	2017-2018	8 000,00	8 000,00	0,00
8	Wykup gruntów <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2017	25 000,00	25 000,00	0,00
9	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Konowicy w Terespolu <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2017-2020	90 000,00	90 000,00	0,00
10	Termorenowacja budynku komunalnego przy ul. Reymonta 21 w Terespolu <i>dział 700, rozdział 70005</i>	2017-2018	300 000,00	300 000,00	0,00
11	Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug <i>dział 720, rozdział 72095</i>	2017-2018	12 000,00	12 000,00	0,00
12	Budowa kanalizacji przy ul. Łąkowej i Sportowej w Terespolu <i>dział 900, rozdział 90001</i>	2017	10 000,00	10 000,00	0,00
13	Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol - etap II <i>dział 900, rozdział 90005</i>	2016-2018	2 600 000,00	650 000,00	1 950 000,00
14	Promocja niskoemisyjności na terenie gmin Północnej Lubelszczyzny <i>dział 900, rozdział 90015</i>	2017-2018	42 000,00	13 000,00	29 000,00
15	Przebudowa stadionu przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu <i>dział 926, rozdział 92601</i>	2017	37 000,00	37 000,00	0,00
OGÓLEM			3 660 500,00	1 681 500,00	1 979 000,00