

ZARZĄDZENIE NR 109.2012
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 234 628 zł do kwoty 47 718 589 zł, wg załącznika nr 2.
2. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 234 628 zł do kwoty 47 953 217 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Wydatki** po zmianach wynoszą **47 953 217 zł.**

§ 2

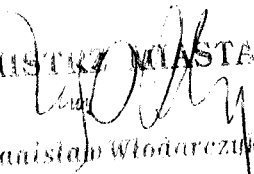
Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2012 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	47 953 217	234 628	234 628	47 953 217
Wydatki na zadania własne	37 395 800	233 959	233 959	37 395 800
Wydatki bieżące	35 888 100	232 764	233 959	35 889 295
wydatki na realizację zadań statutowych	7 905 790	156 124	104 412	7 854 078
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864 561	7 152	0	1 857 409
wynagrodzenia i składki	23 820 238	69 488	129 547	23 880 297
Wydatki majątkowe	1 507 700	1 195	0	1 506 505
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 200	1 195	0	1 050 005
Dział 600 Transport i łączność	503 000	21 938	21 938	503 000
Wydatki bieżące	446 000	20 743	21 938	447 195
wydatki na realizację zadań statutowych	446 000	20 743	21 938	447 195
Wydatki majątkowe	57 000	1 195	0	55 805
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500	1 195	0	19 305
Rozdz. 60016	463 000	21 938	21 938	463 000
Wydatki bieżące	446 000	20 743	21 938	447 195
wydatki na realizację zadań statutowych	446 000	20 743	21 938	447 195
Wydatki majątkowe	17 000	1 195	0	15 805
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	1 195	0	15 805
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 442 765	5 000	5 000	1 442 765
Wydatki bieżące	1 017 765	5 000	5 000	1 017 765
wydatki na realizację zadań statutowych	1 011 157	5 000	5 000	1 011 157
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 342	5 000	5 000	409 342
Wydatki bieżące	59 342	5 000	5 000	59 342
wydatki na realizację zadań statutowych	59 342	5 000	5 000	59 342
Dział 750 Administracja publiczna	4 952 045	25 500	25 500	4 952 045
Wydatki bieżące	4 952 045	25 500	25 500	4 952 045
wydatki na realizację zadań statutowych	1 036 350	3 365	20 500	1 053 485
wynagrodzenia i składki	3 679 945	22 135	5 000	3 662 810
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 045	25 500	18 000	4 393 545

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	4 401 045	25 500	18 000	4 393 545
wydatki na realizację zadań statutowych	830 000	3 365	18 000	844 635
wynagrodzenia i składki	3 554 345	22 135	0	3 532 210
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 400	0	2 500	193 900
Wydatki bieżące	191 400	0	2 500	193 900
wydatki na realizację zadań statutowych	177 400	0	2 500	179 900
Rozdz.75095 Pozostała działalność	149 600	0	5 000	154 600
Wydatki bieżące	149 600	0	5 000	154 600
wynagrodzenia i składki	123 600	0	5 000	128 600
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 187 629	148 179	148 179	20 187 629
Wydatki bieżące	19 874 929	148 179	148 179	19 874 929
wydatki na realizację zadań statutowych	2 797 542	102 416	27 499	2 722 625
świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 078	6 424	0	124 654
wynagrodzenia i składki	16 946 309	39 339	120 680	17 027 650
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 164 026	59 516	29 631	7 134 141
Wydatki bieżące	7 164 026	59 516	29 631	7 134 141
wydatki na realizację zadań statutowych	1 187 142	34 988	3 709	1 155 863
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 527	3 107	0	49 420
wynagrodzenia i składki	5 924 357	21 421	25 922	5 928 858
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	911 249	9 269	10 362	912 342
Wydatki bieżące	783 549	9 269	10 362	784 642
wydatki na realizację zadań statutowych	67 004	9 269	5 135	62 870
wynagrodzenia i składki	715 530	0	5 227	720 757
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 381	4 237	4 570	482 714
Wydatki bieżące	482 381	4 237	4 570	482 714
wydatki na realizację zadań statutowych	32 366	1	4 570	36 935
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	220	0	680
wynagrodzenia i składki	449 115	4 016	0	445 099
Rozdz.80104 Przedszkola	3 615 116	18 126	19 612	3 616 602
Wydatki bieżące	3 430 116	18 126	19 612	3 431 602
wydatki na realizację zadań statutowych	384 363	5 294	6 460	385 529
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 839	1 027	0	9 812
wynagrodzenia i składki	3 034 914	11 805	13 152	3 036 261
Rozdz.80110 Gimnazja	4 019 675	21 529	69 147	4 067 293
Wydatki bieżące	4 019 675	21 529	69 147	4 067 293
wydatki na realizację zadań statutowych	422 060	18 574	0	403 486
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 951	958	0	25 993
wynagrodzenia i składki	3 570 664	1 997	69 147	3 637 814

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 006 322	0	7 132	1 013 454
Wydatki bieżące	1 006 322	0	7 132	1 013 454
wynagrodzenia i składki	952 381	0	7 132	959 513
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 640 510	5 836	7 625	2 642 299
Wydatki bieżące	2 640 510	5 836	7 625	2 642 299
wydatki na realizację zadań statutowych	358 775	4 724	7 625	361 676
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395	1 112	0	2 283
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 511	29 566	0	52 945
Wydatki bieżące	82 511	29 566	0	52 945
wydatki na realizację zadań statutowych	82 031	29 566	0	52 465
Rozdz.80195	239 839	100	100	239 839
Wydatki bieżące	239 839	100	100	239 839
wynagrodzenia i składki	20 528	100	100	20 528
Dział 851 Ochrona zdrowia	349 000	2 500	2 500	349 000
Wydatki bieżące	349 000	2 500	2 500	349 000
wydatki na realizację zadań statutowych	89 000	0	2 000	91 000
wynagrodzenia i składki	225 000	2 500	500	223 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000	2 500	2 500	309 000
Wydatki bieżące	309 000	2 500	2 500	309 000
wydatki na realizację zadań statutowych	84 000	0	2 000	86 000
wynagrodzenia i składki	225 000	2 500	500	223 000
Dział 852 Pomoc społeczna	2 407 074	356	356	2 407 074
Wydatki bieżące	2 407 074	356	356	2 407 074
wydatki na realizację zadań statutowych	330 513	338	356	330 531
wynagrodzenia i składki	800 416	18	0	800 398
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	873 078	356	356	873 078
Wydatki bieżące	873 078	356	356	873 078
wydatki na realizację zadań statutowych	61 917	338	356	61 935
wynagrodzenia i składki	800 416	18	0	800 398
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 293	671	671	413 293
Wydatki bieżące	413 293	671	671	413 293
wydatki na realizację zadań statutowych	86 608	244	671	87 035
wynagrodzenia i składki	322 325	427	0	321 898
Rozdz.85305 Żłobki	398 793	671	671	398 793
Wydatki bieżące	398 793	671	671	398 793
wydatki na realizację zadań statutowych	76 108	244	671	76 535
wynagrodzenia i składki	322 325	427	0	321 898
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 358 427	14 747	14 747	2 358 427

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	2 223 427	14 747	14 747	2 223 427
wydatki na realizację zadań statutowych	309 036	14 018	11 550	306 568
świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 176	728	0	201 448
wynagrodzenia i składki	1 712 215	1	3 197	1 715 411
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	1 008 555	2 033	4 813	1 011 335
Wydatki bieżące	1 008 555	2 033	4 813	1 011 335
wydatki na realizację zadań statutowych	94 528	1 467	2 710	95 771
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 926	566	0	10 360
wynagrodzenia i składki	903 101	0	2 103	905 204
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 159 322	12 714	9 934	1 156 542
Wydatki bieżące	1 024 322	12 714	9 934	1 021 542
wydatki na realizację zadań statutowych	214 508	12 551	8 840	210 797
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	162	0	538
wynagrodzenia i składki	809 114	1	1 094	810 207
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 424	5 068	5 068	1 957 424
Wydatki bieżące	1 393 424	5 068	5 068	1 393 424
wydatki na realizację zadań statutowych	1 303 123	0	4 898	1 308 021
wynagrodzenia i składki	89 528	5 068	170	84 630
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	95 601	1 368	1 368	95 601
Wydatki bieżące	95 601	1 368	1 368	95 601
wydatki na realizację zadań statutowych	63 100	0	1 198	64 298
wynagrodzenia i składki	32 068	1 368	170	30 870
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 400	3 700	0	73 700
Wydatki bieżące	77 400	3 700	0	73 700
wynagrodzenia i składki	43 160	3 700	0	39 460
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 499	0	3 700	973 199
Wydatki bieżące	926 499	0	3 700	930 199
wydatki na realizację zadań statutowych	919 199	0	3 700	922 899
Dział 926 Kultura fizyczna	143 000	10 000	10 000	143 000
Wydatki bieżące	129 000	10 000	10 000	129 000
wydatki na realizację zadań statutowych	67 660	10 000	10 000	67 660
Rozdz. 92695	143 000	10 000	10 000	143 000
Wydatki bieżące	129 000	10 000	10 000	129 000
wydatki na realizację zadań statutowych	67 660	10 000	10 000	67 660
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 423 641	473	473	6 423 641
Wydatki bieżące	314 780	473	473	314 780
świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 470	473	473	127 470

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	214 000	473	473	214 000
Wydatki bieżące	214 000	473	473	214 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 470	473	473	127 470
Rozdz.85395 Pozostała działalność	214 000	473	473	214 000
Wydatki bieżące	214 000	473	473	214 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 470	473	473	127 470
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	42 211	196	196	42 211
Wydatki bieżące	42 211	196	196	42 211
wydatki na realizację zadań statutowych	8 250	196	196	8 250
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	41 100	196	196	41 100
Wydatki bieżące	41 100	196	196	41 100
wydatki na realizację zadań statutowych	7 139	196	196	7 139
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	41 100	196	196	41 100
Wydatki bieżące	41 100	196	196	41 100
wydatki na realizację zadań statutowych	7 139	196	196	7 139

BURMISZKI WIEŚCIE
10-07-2014

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 109.2012
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		55 805	
		60016	Drogi publiczne gminne		15 805	
1			Budowa ul. Okrzei i Słonecznej	2007 - 2014	10 000	WPF
2			Modernizacja schodów na dojeździe do przedszkola na os. Lotnisko	2012	5 805	
		60041	Infrastruktura portowa		40 000	
1			Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie	2011-2012	3 500	
2			Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie	2011-2012	36 500	zakup udziałów
	630		Turystyka		201 941	
		63095	Pozostała działalność		201 941	
1			Utworzenie pięciu towerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	2010 - 2012	201 941	

1	2	3	4	5	6	7
	700		Gospodarka mieszkaniowa		425 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2012	350 000	
		70095	Pozostała działalność		75 000	
1			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu "Mój Rynek"	2011 - 2013	75 000	WPF
	720		Informatyka		69 245	
		72095	Pozostała działalność		69 245	
1			"Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji"	2010 - 2013	69 245	WPF
	801		Oświata i wychowanie		312 700	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		127 700	
1			Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 1 w SOSW w Dęblinie	2012	127 700	Dofinansowanie z LUW 63 850 zł
		80104	Przedszkola		185 000	
1			Budowa przyłącza oraz węzła ciepłowniczego w MP nr 3 w Dęblinie (Filia)	2012	79 000	
2			Wymiana pokrycia dachowego na budynku MP nr 3 w Dęblinie	2012	6 000	
3			Budowa przyłącza oraz węzła ciepłowniczego w MP nr 4 w Dęblinie	2012	100 000	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		135 000	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		135 000	
1			Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie (budowa klatki schodowej ewakuacyjnej)	2012	135 000	

1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 142 943	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 000	
1			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Żwirki i Wigury	2012	43 000	
		90095	Pozostała działalność		5 099 943	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2014	420 000	WPF /zakup udziałów/
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2014	101 000	WPF
3			Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych	2010 - 2013	4 578 943	WPF
	926		Kultura fizyczna		14 000	
		92695	Pozostała działalność		14 000	
1			Budowa ciągów pieszych w kompleksie boisk sportowych w os. Wisłana	2012	14 000	
			Ogółem inwestycje		6 356 634	

BURMISTRZ MIASTA
TOMASZ WOLCZYK