

ZARZĄDZENIE NR 48.2014
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), uchwały Nr LV/305/2014 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 29 z dnia 15 kwietnia 2014 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 32 z dnia 25 kwietnia 2014 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 34 z dnia 30 kwietnia 2014 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB 3101-6/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/305/2014 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. **Zmniejsza się dochody** budżetu o kwotę 210 zł do kwoty 47 774 002 zł,
wg załącznika nr 1.
2. **Zwiększa się dochody** budżetu o kwotę 152 722 zł do kwoty 47 926 724 zł,
wg załącznika nr 1.
3. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 90 192 zł do kwoty 47 679 020 zł,
wg załącznika nr 2.
4. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 242 704 zł do kwoty 47 921 724 zł,
wg załącznika nr 2.
5. **Dochody** po zmianach wynoszą **47 926 724 zł.**
Wydatki po zmianach wynoszą **47 921 724 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.

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Mażarek
Zastępca Burmistrza

Zmiany do budżetu na 2014 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochochy razem	47 774 212	210	152 722	47 926 724
Dochochy i dotacje na zadania własne	41 416 920	0	127 450	41 544 370
Dział 801 Oświata i wychowanie	671 507	0	127 450	798 957
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 000	0	127 450	129 450
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	12 000	12 000
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	115 450	115 450
Dochochy związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 968 733	210	25 272	3 993 795
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	0	262	262
Rozdz. 01095z Pozostała działalność	0	0	262	262
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	262	262
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524	0	24 800	28 324
Rozdz. 75113z Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	24 800	24 800
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	24 800	24 800
Dział 852 Pomoc społeczna	3 798 614	210	210	3 798 614
Rozdz. 85212z	3 669 000	210	0	3 668 790
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 669 000	210	0	3 668 790
Rozdz. 85295z Pozostała działalność	110 400	0	210	110 610
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 400	0	210	110 610

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Maziarek
Zastępca Burmistrza

Zmiany do budżetu na 2014 rok WYDATKI BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	47 769 212	90 192	242 704	47 921 724
Wydatki na zadania własne	40 793 516	89 556	217 006	40 920 966
Wydatki bieżące	37 117 916	89 556	101 556	37 129 916
wydatki na realizację zadań statutowych	9 567 683	52 381	89 181	9 604 483
wynagrodzenia i składki	23 501 061	37 175	12 375	23 476 261
Wydatki majątkowe	3 647 000	0	115 450	3 762 450
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 629 000	0	115 450	1 744 450
Dział 600 Transport i łączność	1 116 000	10 000	10 000	1 116 000
Wydatki bieżące	460 000	10 000	10 000	460 000
wydatki na realizację zadań statutowych	460 000	10 000	10 000	460 000
Rozdz. 60016	1 080 000	10 000	10 000	1 080 000
Wydatki bieżące	460 000	10 000	10 000	460 000
wydatki na realizację zadań statutowych	460 000	10 000	10 000	460 000
Dział 750 Administracja publiczna	4 886 500	30 000	30 000	4 886 500
Wydatki bieżące	4 886 500	30 000	30 000	4 886 500
wydatki na realizację zadań statutowych	965 508	24 000	20 000	961 508
wynagrodzenia i składki	3 684 492	6 000	10 000	3 688 492
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 000	6 000	0	4 389 000
Wydatki bieżące	4 395 000	6 000	0	4 389 000
wynagrodzenia i składki	3 631 492	6 000	0	3 625 492
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500	20 000	20 000	196 500
Wydatki bieżące	196 500	20 000	20 000	196 500
wydatki na realizację zadań statutowych	172 000	20 000	20 000	172 000
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	85 000	4 000	10 000	91 000
Wydatki bieżące	85 000	4 000	10 000	91 000
wydatki na realizację zadań statutowych	35 000	4 000	0	31 000
wynagrodzenia i składki	50 000	0	10 000	60 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 249 428	30 381	157 831	20 376 878
Wydatki bieżące	19 934 428	30 381	42 381	19 946 428

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	3 128 531	10 381	40 381	3 158 531
wynagrodzenia i składki	16 703 560	20 000	2 000	16 685 560
Wydatki majątkowe	315 000	0	115 450	430 450
inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000	0	115 450	430 450
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 145 078	644	127 851	7 272 285
Wydatki bieżące	6 910 078	644	12 401	6 921 835
wydatki na realizację zadań statutowych	1 076 373	644	12 401	1 088 130
Wydatki majątkowe	235 000	0	115 450	350 450
inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	0	115 450	350 450
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 860	0	200	541 060
Wydatki bieżące	540 860	0	200	541 060
wydatki na realizację zadań statutowych	37 126	0	200	37 326
Rozdz. 80104 Przedszkola	3 687 305	27 737	27 737	3 687 305
Wydatki bieżące	3 607 305	27 737	27 737	3 607 305
wydatki na realizację zadań statutowych	431 204	7 737	27 737	451 204
wynagrodzenia i składki	3 161 288	20 000	0	3 141 288
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	2 333 457	0	43	2 333 500
Wydatki bieżące	2 333 457	0	43	2 333 500
wydatki na realizację zadań statutowych	310 646	0	43	310 689
Rozdz. 80195	588 825	2 000	2 000	588 825
Wydatki bieżące	588 825	2 000	2 000	588 825
wydatki na realizację zadań statutowych	542 825	2 000	0	540 825
wynagrodzenia i składki	16 000	0	2 000	18 000
Dział 852 Pomoc społeczna	2 508 600	8 175	8 175	2 508 600
Wydatki bieżące	2 480 000	8 175	8 175	2 480 000
wydatki na realizację zadań statutowych	450 758	0	7 800	458 558
wynagrodzenia i składki	819 893	8 175	375	812 093
Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	17 900	8 175	0	9 725
Wydatki bieżące	17 900	8 175	0	9 725
wynagrodzenia i składki	17 900	8 175	0	9 725
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	872 100	0	8 175	880 275
Wydatki bieżące	872 100	0	8 175	880 275
wydatki na realizację zadań statutowych	57 758	0	7 800	65 558
wynagrodzenia i składki	801 993	0	375	802 368
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 032 000	8 000	8 000	5 032 000
Wydatki bieżące	2 832 000	8 000	8 000	2 832 000
wydatki na realizację zadań statutowych	2 686 000	8 000	8 000	2 686 000
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	1 800 000	8 000	8 000	1 800 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 700 000	8 000	8 000	1 700 000
wydatki na realizację zadań statutowych	1 620 000	8 000	8 000	1 620 000
Dział 926 Kultura fizyczna	88 500	3 000	3 000	88 500
Wydatki bieżące	88 500	3 000	3 000	88 500
wydatki na realizację zadań statutowych	14 929	0	3 000	17 929
wynagrodzenia i składki	10 000	3 000	0	7 000
Rozdz. 92695	88 500	3 000	3 000	88 500
Wydatki bieżące	88 500	3 000	3 000	88 500
wydatki na realizację zadań statutowych	14 929	0	3 000	17 929
wynagrodzenia i składki	10 000	3 000	0	7 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 968 733	636	25 698	3 993 795
Wydatki bieżące	3 957 433	636	25 698	3 982 495
wydatki na realizację zadań statutowych	20 245	0	7 698	27 943
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 568 284	636	0	3 567 648
wynagrodzenia i składki	368 904	0	18 000	386 904
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	0	262	262
Wydatki bieżące	0	0	262	262
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	262	262
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	0	0	262	262
Wydatki bieżące	0	0	262	262
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	262	262
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 524	0	24 800	28 324
Wydatki bieżące	3 524	0	24 800	28 324
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	6 800	6 800
wynagrodzenia i składki	3 524	0	18 000	21 524
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	24 800	24 800
Wydatki bieżące	0	0	24 800	24 800
wydatki na realizację zadań statutowych	0	0	6 800	6 800
wynagrodzenia i składki	0	0	18 000	18 000
Dział 852 Pomoc społeczna	3 798 614	636	636	3 798 614
Wydatki bieżące	3 787 314	636	636	3 787 314
wydatki na realizację zadań statutowych	12 134	0	636	12 770
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 568 284	636	0	3 567 648
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 000	210	0	3 668 790
Wydatki bieżące	3 669 000	210	0	3 668 790

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450 930	210	0	3 450 720
Wydatki bieżące	110 400	426	636	110 610
wydatki na realizację zadań statutowych	110 400	426	636	110 610
świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	0	636	1 596
	109 440	426	0	109 014

2 up. BURMISTRZA MIASTA
G. W.
 mgr Grażyna Mażłarek
 Asystent Burmistrza

Rozdz. 85295

Zarządzenie Burmistrza
Miasta Dęblin Nr 48.2014
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Załącznik Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2014 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Wysokość planowanych wydatków w 2014 roku	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	600		Transport i łączność		656 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		620 000	
1			Budowa ul. Okrzei i Słonecznej	2007 - 2014	10 000	
2			Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie - I etap	2010 - 2014	10 000	
3			Przebudowa ul. Leśki	2014	300 000	
4			Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej	2014	200 000	
5			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kowalskiego	2014	100 000	
		60041	Infrastruktura portowa		36 000	
1			Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie	2011-2014	36 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		680 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2014	300 000	
		70095	Pozostała działalność		380 000	
1			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu "Mój Rynek"	2011 - 2014	380 000	
	720		Informatyka		86 861	
		72095	Pozostała działalność		86 861	
1			"Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji"	2010 - 2014	86 861	
	801		Oświata i wychowanie		430 450	
		80101	Szkoły podstawowe		350 450	
1			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	2014	215 450	Dofinansowanie z LUW 115.450 zł
2			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3	2014	135 000	
		80104	Przedszkola		80 000	
1			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. 15 P.P. "Wilków" w Dęblinie	2014	80 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 568 002	
		90002	Gospodarka odpadami		100 000	
1			Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2014	100 000	
		90095	Pozostała działalność		4 468 002	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2015	1 892 000	WPF /zakup udziałów/

1	2	3	4	5	6	7
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2015	108 000	WPF
3			Obudowa rowu melioracyjnego	2014	100 000	
4			Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych	2007 - 2014	2 368 002	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000	
		92195	Pozostała działalność		50 000	
1			Modernizacja pomieszczeń w budynku na osiedlu Włsiana 7	2014	50 000	
			Ogółem inwestycje		6 471 313	

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Mazarek
Zastępca Burmistrza