

ZARZĄDZENIE NR 147.2014
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 10 grudnia 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 179 z dnia 27 listopada 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 26 755 zł do kwoty 51 673 260 zł, wg załącznika nr 1.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu o kwotę 143 597 zł do kwoty 53 476 017 zł, wg załącznika nr 2.
3. **Zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę 116 842 zł do kwoty 53 592 859 zł, wg załącznika nr 2.
4. **Dochody** po zmianach wynoszą **51 673 260 zł.**
Wydatki po zmianach wynoszą **53 592 859 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 Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2014 rok
DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	51 700 015	26 755	0	51 673 260
Dochody i dotacje na zadania własne	44 412 133	26 755	0	44 385 378
Dział 852 Pomoc społeczna	1 429 491	455	0	1 402 736
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 250		0	39 795
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 750	455	0	39 295
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 200	21 400	0	264 800
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 200	21 400	0	264 800
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	502 441	4 900	0	497 541
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 441	4 900	0	497 541

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2014 rok WYDATKI BUDŻETU

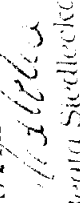
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	53 619 614	143 597	116 842	53 592 859
Wydatki na zadania własne	45 873 796	143 066	116 311	45 847 041
Wydatki bieżące	38 526 293	133 066	116 311	38 509 538
wydatki na realizację zadań statutowych	10 045 858	71 987	80 771	10 054 642
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 882	34 490	0	2 148 392
wynagrodzenia i składki	23 842 782	26 589	35 540	23 851 733
Wydatki majątkowe	7 347 503	10 000	0	7 337 503
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 731 503	10 000	0	4 721 503
Dział 600 Transport i łączność	4 230 000	10 000	10 000	4 230 000
Wydatki bieżące	500 000	10 000	10 000	500 000
wydatki na realizację zadań statutowych	500 000	10 000	10 000	500 000
Rozdz.60016	4 230 000	10 000	10 000	4 230 000
Wydatki bieżące	500 000	10 000	10 000	500 000
wydatki na realizację zadań statutowych	500 000	10 000	10 000	500 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 260 000	12 000	12 000	1 260 000
Wydatki bieżące	900 000	12 000	12 000	900 000
wydatki na realizację zadań statutowych	899 000	12 000	12 000	899 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000	4 000	0	418 000
Wydatki bieżące	62 000	4 000	0	58 000
wydatki na realizację zadań statutowych	61 000	4 000	0	57 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	838 000	8 000	12 000	842 000
Wydatki bieżące	838 000	8 000	12 000	842 000
wydatki na realizację zadań statutowych	838 000	8 000	12 000	842 000
Dział 750 Administracja publiczna	5 028 279	24 000	24 000	5 028 279
Wydatki bieżące	5 028 279	24 000	24 000	5 028 279
wydatki na realizację zadań statutowych	1 167 287	9 000	19 000	1 177 287
świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000	3 000	0	210 000
wynagrodzenia i składki	3 626 492	12 000	5 000	3 619 492
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 464 779	16 000	16 000	4 464 779

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	4 464 779	16 000	16 000	4 464 779
wydatki na realizację zadań statutowych	958 287	1 000	16 000	973 287
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 000	0	7 000
wynagrodzenia i składki	3 496 492	12 000	0	3 484 492
Rozdz. 75075	209 500	5 000	3 000	207 500
Wydatki bieżące	209 500	5 000	3 000	207 500
wydatki na realizację zadań statutowych	175 000	5 000	3 000	173 000
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	148 000	3 000	5 000	150 000
Wydatki bieżące	148 000	3 000	5 000	150 000
wydatki na realizację zadań statutowych	31 000	3 000	0	28 000
wynagrodzenia i składki	117 000	0	5 000	122 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 227 153	13 599	13 599	20 227 153
Wydatki bieżące	19 788 650	13 599	13 599	19 788 650
wydatki na realizację zadań statutowych	2 770 669	11 722	4 389	2 763 336
świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 125	875	0	143 250
wynagrodzenia i składki	16 873 856	1 002	9 210	16 882 064
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 466 424	1 380	2 580	7 467 624
Wydatki bieżące	7 108 974	1 380	2 580	7 110 174
wydatki na realizację zadań statutowych	1 210 760	678	2 580	1 212 662
wynagrodzenia i składki	5 879 862	702	0	5 879 160
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 283	300	300	450 283
Wydatki bieżące	450 283	300	300	450 283
wynagrodzenia i składki	417 541	300	300	417 541
Rozdz. 80104 Przedszkola	3 800 702	9 719	9 719	3 800 702
Wydatki bieżące	3 719 649	9 719	9 719	3 719 649
wydatki na realizację zadań statutowych	443 299	8 844	1 809	436 264
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 643	875	0	14 768
wynagrodzenia i składki	3 260 707	0	7 910	3 268 617
Rozdz. 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 576	1 200	0	89 376
Wydatki bieżące	90 576	1 200	0	89 376
wydatki na realizację zadań statutowych	90 576	1 200	0	89 376
Rozdz. 80195	152 755	1 000	1 000	152 755
Wydatki bieżące	152 755	1 000	1 000	152 755
wydatki na realizację zadań statutowych	102 755	1 000	0	101 755
wynagrodzenia i składki	20 000	0	1 000	21 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	405 000	6 000	6 000	405 000
Wydatki bieżące	325 000	6 000	6 000	325 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
wydatki na realizację zadań statutowych	94 100	3 500	500	91 100
wynagrodzenia i składki	225 900	2 500	5 500	228 900
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 100	6 000	6 000	319 100
Wydatki bieżące	319 100	6 000	6 000	319 100
wydatki na realizację zadań statutowych	93 200	3 500	500	90 200
wynagrodzenia i składki	225 900	2 500	5 500	228 900
Dział 852 Pomoc społeczna	2 998 416	39 724	12 969	2 971 661
Wydatki bieżące	2 998 416	39 724	12 969	2 971 661
wydatki na realizację zadań statutowych	602 301	3 950	12 969	611 320
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 528 841	30 078	0	1 498 763
wynagrodzenia i składki	837 274	5 696	0	831 578
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	333 300	0	12 116	345 416
Wydatki bieżące	333 300	0	12 116	345 416
wydatki na realizację zadań statutowych	333 300	0	12 116	345 416
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze	116 700	1 722	0	114 978
Wydatki bieżące	116 700	1 722	0	114 978
wydatki na realizację zadań statutowych	116 700	1 722	0	114 978
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	50	0	950
Wydatki bieżące	1 000	50	0	950
wydatki na realizację zadań statutowych	1 000	50	0	950
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 250	455	0	39 795
Wydatki bieżące	40 250	455	0	39 795
wydatki na realizację zadań statutowych	39 750	455	0	39 295
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 800	24 178	0	317 622
Wydatki bieżące	341 800	24 178	0	317 622
świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 800	24 178	0	317 622
Rozdz. 85215	375 000	1 000	0	374 000
Wydatki bieżące	375 000	1 000	0	374 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 000	1 000	0	374 000
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	502 441	4 900	0	497 541
Wydatki bieżące	502 441	4 900	0	497 541
świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 441	4 900	0	497 541
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	930 025	7 419	853	923 459
Wydatki bieżące	930 025	7 419	853	923 459
wydatki na realizację zadań statutowych	99 551	1 723	853	98 681
wynagrodzenia i składki	817 274	5 696	0	811 578
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 681	14 992	14 992	560 681

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	560 681	14 992	14 992	560 681
wydatki na realizację zadań statutowych	186 625	14 992	49	171 682
wynagrodzenia i składki	373 357	0	14 943	388 300
Wydatki bieżące	551 681	14 992	14 992	551 681
wydatki na realizację zadań statutowych	177 625	14 992	49	162 682
wynagrodzenia i składki	373 357	0	14 943	388 300
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 296 735	587	587	2 296 735
Wydatki bieżące	2 296 735	587	587	2 296 735
świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 717	537	0	263 180
wynagrodzenia i składki	1 727 103	50	587	1 727 640
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	997 786	587	587	997 786
Wydatki bieżące	997 786	587	587	997 786
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 133	537	0	3 596
wynagrodzenia i składki	906 098	50	587	906 635
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 005 284	21 164	21 164	6 005 284
Wydatki bieżące	3 312 284	11 164	21 164	3 322 284
wydatki na realizację zadań statutowych	3 150 284	5 823	20 864	3 165 325
wynagrodzenia i składki	162 000	5 341	300	156 959
Wydatki majątkowe	2 693 000	10 000	0	2 683 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000	10 000	0	193 000
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 050 000	15 864	15 864	2 050 000
Wydatki bieżące	2 040 000	5 864	15 864	2 050 000
wydatki na realizację zadań statutowych	1 957 500	523	15 864	1 972 841
wynagrodzenia i składki	82 500	5 341	0	77 159
Wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0	0
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	84 500	0	1 000	85 500
Wydatki bieżące	84 500	0	1 000	85 500
wydatki na realizację zadań statutowych	63 500	0	1 000	64 500
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000	0	3 000	114 000
Wydatki bieżące	111 000	0	3 000	114 000
wydatki na realizację zadań statutowych	70 500	0	3 000	73 500
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 400	4 300	300	945 400
Wydatki bieżące	949 400	4 300	300	945 400
wydatki na realizację zadań statutowych	942 400	4 300	0	938 100
wynagrodzenia i składki	7 000	0	300	7 300
Rozdz.90095	2 737 100	1 000	1 000	2 737 100
DELFIN s.c tel:(081)7516686				6

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 100	1 000	1 000	54 100
wydatki na realizację zadań statutowych	49 100	1 000	1 000	49 100
Dział 926 Kultura fizyczna	112 200	1 000	1 000	112 200
Wydatki bieżące	112 200	1 000	1 000	112 200
wydatki na realizację zadań statutowych	43 729	1 000	1 000	43 729
Rozdz. 92695	112 200	1 000	1 000	112 200
Wydatki bieżące	112 200	1 000	1 000	112 200
wydatki na realizację zadań statutowych	43 729	1 000	1 000	43 729
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 391 902	22	22	3 391 902
Wydatki bieżące	629 650	22	22	629 650
wydatki na realizację zadań statutowych	437 428	0	22	437 450
wynagrodzenia i składki	89 847	22	0	89 825
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000	22	22	175 000
Wydatki bieżące	175 000	22	22	175 000
wydatki na realizację zadań statutowych	778	0	22	800
wynagrodzenia i składki	71 847	22	0	71 825
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	175 000	22	22	175 000
Wydatki bieżące	175 000	22	22	175 000
wydatki na realizację zadań statutowych	778	0	22	800
wynagrodzenia i składki	71 847	22	0	71 825
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	41 878	509	509	41 878
Wydatki bieżące	41 878	509	509	41 878
wydatki na realizację zadań statutowych	6 003	58	508	6 453
świadczenia na rzecz osób fizycznych	542	134	0	408
wynagrodzenia i składki	35 333	317	1	35 017
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100	509	509	41 100
Wydatki bieżące	41 100	509	509	41 100
wydatki na realizację zadań statutowych	5 225	58	508	5 675
świadczenia na rzecz osób fizycznych	542	134	0	408
wynagrodzenia i składki	35 333	317	1	35 017
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	41 100	509	509	41 100
Wydatki bieżące	41 100	509	509	41 100
wydatki na realizację zadań statutowych	5 225	58	508	5 675
świadczenia na rzecz osób fizycznych	542	134	0	408
wynagrodzenia i składki	35 333	317	1	35 017

BURMISTRZ MIASTA

 mgr Beata Stodolicka

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dęblin
 Nr 147.2014 z dnia 10 grudnia 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		3 730 000	
		60016	Drogi publiczne gminne		3 730 000	
1			Budowa ul. Okrzei i Słonecznej	2007 - 2014	10 000	
2			Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie - I etap	2010 - 2014	3 030 000	
3			Przebudowa ul. Leśki	2014	360 000	
4			Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej	2014	220 000	
5			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kowalskiego	2014	110 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		726 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		360 000	
1			Wykup nieruchomości i gruntów	2014	360 000	
		70095	Pozostała działalność		366 000	

1	2	3	4	5	6	7
1			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu "Mój Rynek"	2011 - 2014	366 000	
	720		Informatyka		6 861	
		72095	Pozostała działalność		6 861	
1			"Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji"	2010 - 2014	6 861	
	801		Oświata i wychowanie		438 503	
		80101	Szkoły podstawowe		357 450	
1			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	2014	222 450	Dofinansowanie z LUW 115.450 zł
2			Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3	2014 - 2015	135 000	WPF
		80104	Przedszkola		81 053	
1			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. 15 P.P. "Wilków" w Dęblinie oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	2014	81 053	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 072 391	
		90095	Pozostała działalność		5 072 391	
1			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2015	2 490 000	WPF /zakup udziałów/
2			Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	2007 - 2015	108 000	WPF
3			Odbudowa rowu melioracyjnego	2014	85 000	

1	2	3	4	5	6	7
4			Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych	2007 - 2014	2 389 391	
			Ogółem inwestycje		9 973 755	

BURMISTRZ MIASTA
Włodzisław
 mgr Barbara Siedlecka