



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 4366

UCHWAŁA NR XXXIV/245/12 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 19 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/146/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 – wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 26.499.165,79 zł, z tego: dochody bieżące 17.944.551,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.554.614,46 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.319.651,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.730,20 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł”, Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 22.876.001,84 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.917.288,04 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 4.958.713,80 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.319.651,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134.067,20 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 126.700,00 zł
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.300,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł”. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie: W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie 58.872,22 zł
- 2) celową w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 8.000,00 zł

4. § 6 otrzymuje brzmienie „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy ” określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 7 otrzymuje brzmienie: „ Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie : „ Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.493.278,95 , w tym : dotacje z budżetu gminy w kwocie 115.728,95 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.482.288,95 zł” , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 8 pkt 2otrzymuje brzmienie : „ Określa się plan dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 233.140,00 zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 233.140,00 zł” , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie : „Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.800.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Budzyński

zał. nr 1 do uchwały Nr XXXIV-245-12 z dnia 19.10.2012r.

Rodzaj			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00
			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
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00
bieżące razem:				242 199,75	0,00	3 500,00	245 699,75
			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	232 199,75	0,00	0,00	232 199,75
majątkowe							
majątkowe razem:				4 624 423,21	0,00	0,00	4 624 423,21
			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	4 624 423,21	0,00	0,00	4 624 423,21

Rodzaj			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:		43 730,20	0,00	0,00	43 730,20
	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			Własne				
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:				15 335 470,38	0,00	0,00	15 335 470,38
	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:				3 930 191,25	0,00	0,00	3 930 191,25
	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			Zleczone				
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:				2 319 651,00	0,00	0,00	2 319 651,00
	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

Ogółem:				26 495 665,79	0,00	3 500,00	26 499 165,79
	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			4 856 622,96	0,00	0,00	4 856 622,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2012r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/245/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 października 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie 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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	28093	28093	28093	0	28093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29093	29093	29093	0	29093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030	Izby rolnicze	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	747195,31	395800,49	391688,49	12000	379688,49	4112	0	0	0	0	0	351394,82	351394,82	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15700	15700	0	0
			po zmianach	762895,31	395800,49	391688,49	12000	379688,49	4112	0	0	0	0	0	0	367094,82	367094,82	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	500251,66	213856,84	213856,84	8000	205856,84	0	0	0	0	0	0	286394,82	286394,82	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15700	15700	0	0
			po zmianach	515951,66	213856,84	213856,84	8000	205856,84	0	0	0	0	0	0	0	302094,82	302094,82	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	402577,43	402577,43	402577,43	33000	369577,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	402577,43	402577,43	402577,43	39000	363577,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	192077,43	192077,43	192077,43	0	192077,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	192077,43	192077,43	192077,43	6000	186077,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3110243,57	3098836,2	2951611,2	2263378,2	688233	0	138000	9225	0	0	0	11407,37	11407,37	4907,37	0	
			zmniejszenie	-85197,8	-78697,8	-78697,8	-66297,8	-12400	0	0	0	0	0	0	0	-6500	-6500	0	0
			zwiększenie	28399,84	28399,84	6499,84	5000	1499,84	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3053445,61	3048538,24	2879413,24	2202080,4	677332,84	0	159900	9225	0	0	0	0	4907,37	4907,37	4907,37	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2522116,52	2510709,15	2506709,15	2013382,59	493326,56	0	4000	0	0	0	0	11407,37	11407,37	4907,37	0	
			zmniejszenie	-85197,8	-78697,8	-78697,8	-66297,8	-12400	0	0	0	0	0	0	0	-6500	-6500	0	0
			zwiększenie	28399,84	28399,84	6499,84	5000	1499,84	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2465318,56	2460411,19	2434511,19	1952084,79	482426,4	0	25900	0	0	0	0	0	4907,37	4907,37	4907,37	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	564377,64	473759,64	453559,64	43729,26	409830,38	0	20200	0	0	0	0	90618	90618	0	0	
			zmniejszenie	-85931,05	-85931,05	-85931,05	0	-85931,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43200	43200	43200	282	42918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	521646,59	431028,59	410828,59	44011,26	366817,33	0	20200	0	0	0	0	0	90618	90618	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	453477,64	379859,64	359659,64	36629,26	323030,38	0	20200	0	0	0	0	73618	73618	0	0	
			zmniejszenie	-43431,05	-43431,05	-43431,05	0	-43431,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42700	42700	42700	0	42700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	452746,59	379128,59	358928,59	36629,26	322299,33	0	20200	0	0	0	0	0	73618	73618	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3373288,63	745684,94	630385	3000	627385	115299,94	0	0	0	0	2627603,69	2627603,69	2133103,69	0	
		zmniejszenie	-63370,99	-47670,99	-600	0	-600	-47070,99	0	0	0	0	0	-15700	-15700	0	0
		zwiększenie	39600	29600	29600	0	29600	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	3349517,64	727613,95	659385	3000	656385	68228,95	0	0	0	0	0	2621903,69	2621903,69	2133103,69	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2475103,69	6000	6000	3000	3000	0	0	0	0	0	2469103,69	2469103,69	2133103,69	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	2485103,69	6000	6000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	2479103,69	2479103,69	2133103,69	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	361075	285075	285075	0	285075	0	0	0	0	0	76000	76000	0	0	
		zmniejszenie	-15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15700	-15700	0	0
		zwiększenie	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	374375	314075	314075	0	314075	0	0	0	0	0	0	60300	60300	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	162799,94	110299,94	0	0	110299,94	0	0	0	0	0	52500	52500	0	0	
		zmniejszenie	-47070,99	-47070,99	0	0	0	-47070,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	115728,95	63228,95	0	0	0	63228,95	0	0	0	0	0	52500	52500	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie 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		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	945500	945500	0	0	945500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	930500	930500	0	0	930500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	22872501,84	17917288,04	12962001,91	8388055,73	4573946,18	1356311,94	2887956,59	199552,6	0	511465	4955213,8	4955213,8	3830031,27	0	
			zmniejszenie	-291362,21	-269162,21	-172691,22	-67760,17	-104931,05	-96470,99	0	0	0	0	-22200	-22200	0	0	
			zwiększenie	294862,21	269162,21	97262,21	12744,37	84517,84	0	21900	0	0	150000	25700	25700	0	0	
			po zmianach	22876001,84	17917288,04	12886572,9	8333039,93	4553532,97	1259840,95	2909856,59	199552,6	0	661465	4958713,8	4958713,8	3830031,27	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/245 /12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 19 października 2012r

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	924 500,00	63 228,95	526 095,48
600	60004	Miasto Zamość			4 112,00
600	60013	Samorząd Województwa			5 000,00
630	63095	Gmina Frampol			432 351,11
750	75023	Gmina Łabunie			4 907,37
750	75075	Gmina Narol			9 225,00
801	80104	Dotacja dla innych jst (opłata za pobyt w przedszkolu dzieci z Gminy Zwierzyniec)			4 000,00
851	85158	Miasto Zamość			3 000,00
900	90013	Miasto Zamość			5 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu		63 228,95	52 500,00
921	92109	Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu	801 000,00		6 000,00
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	123 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	250 000,00
801	80106	Stowarzyszenie "Razem"			100 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			150 000,00
Ogółem			924 500,00	63 228,95	776 095,48

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/245 /12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
dnia 19 października 201

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe rok 2012	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	rok budżetowy 2012 po zmianach	z tego : źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki i pocho- dzące z innych		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w Kosobudach- partycypacja w kosztach	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Obrocz	302 094,82	115 000,00		187 094,82	302 094,82	302 094,82				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ul.Świerko	0,00	171 394,82	171 394,82		0,00	0,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	630	63095	6050	Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym - roboty dodatkowe	21 169,71	21 169,71			21 169,71	21 169,71				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	630	63095	6050	Rewitalizacja Parku Środowiskowego - II etap - roboty dodatkowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	630	63095	6050	Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serce Roztocza	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	630	63095	6057	Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym	692 480,84	692 480,84			692 480,84				692 480,84	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	630	63095	6058	Rewitalizacja Parku Środowiskowego - II etap	146 148,00	146 148,00			146 148,00				146 148,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	630	63095	6057	Pięć zalewów- morze atrakcji	1 509,82	1 509,82			1 509,82				1 509,82	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

10	630	63095	6057	Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serce Roztocza	8 610,00	8 610,00			8 610,00			8 610,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	630	63095	6059	Restauracja zabytkowego pałacu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym	296 780,06	296 780,06			296 780,06			296 780,06	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	630	63095	6059	Rewitalizacja Parku Środowiskowego - II etap	109 803,31	109 803,31			109 803,31			109 803,31	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	630	63095	6059	Pięć zalewów- morze atrakcji	647,07	647,07			647,07			647,07	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	630	63095	6059	Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serce Roztocza	3 690,00	3 690,00			3 690,00			3 690,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	700	70005	6050	Projekt zagospodarowania targowiska	31 000,00	31 000,00			31 000,00	31 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	700	70005	6060	Wykup łąk pod zbiornik Rudka	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	700	70005	6060	Wykup terenów pod drogi gminne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	700	70005	6060	Wykup gruntu pod cmentarzem w Sochach	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	0,00	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Sochy oraz wykonanie dokumentacji technicznej	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	754	75412	6050	Utwardzanie podjazdów i placów do garaży OSP Guciów, Obroc, Kosobudy	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	754	75412	6050	Remont remizy w Sochach- adaptacja na przedszkole	0,00				0,00	0,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	754	75412	6060	Zakup samochodu do celów gaśniczych, zakup motopompy	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego OSP Kosobudy	3 618,00	3 618,00			3 618,00	3 618,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	754	75412	6060	Zakup garażu blasznej dla OSP Sochy	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu

26	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania w energię budynku UM	17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90001	6050	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Sochach	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku	171 000,00	161 000,00		10 000,00	171 000,00	171 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90001	6057	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku	1 497 278,42	1 497 278,42			1 497 278,42				1 497 278,42	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90001	6059	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku	635 825,27	635 825,27			635 825,27				635 825,27	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90003	6060	Zakup kontenerów na śmieci	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Nadrzecznej i ul.Kuncewicza	60 300,00	76 000,00	15 700,00		60 300,00	60 300,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					4 463 955,32	4 460 455,32	193 594,82	197 094,82	4 463 955,32	1 071 182,53	0,00	0,00	3 392 772,79	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/245/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 19 października 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki 2012r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	Z tego, źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:	X		13 443 838,11	4 348 888,30	9094949,81	3 392 772,79	1 046 745,71	-	-	1 046 745,71	2 346 027,08	-	-	-	2 346 027,08	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego															
	Priorytet:	VI. Środowisko i czysta energia															
	Działanie:	6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska															
	Nazwa projektu:	Kategoria I Gospodarka wodno - ściekowa															
			„Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyńcu w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”														
	Razem wydatki	V Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom 46. Oczyszczanie ścieków	900 90001	6 617 047,82	2 002 531,46	4 614 516,36	2 133 103,69	635 825,27	-	-	635 825,27	1 497 278,42	-	-	-	1 497 278,42	
	Z tego: 2009 -2010r.		900 90001	71 370,00	21 753,58	49 616,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2011r.		900 90001	4 412 574,13	1 344 952,61	3 067 621,52											
	2012r.		900 90001	2 133 103,69	635 825,27	1 497 278,42	2 133 103,69	635 825,27	-	-	635 825,27	1 497 278,42	-	-	-	1 497 278,42	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego															
	Priorytet:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna															
	Działanie:	7.1 Infrastruktura kultury i turystyki															
	Nazwa projektu:	Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne															
		„Odtworzenie zabytkowego układu wodno – pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”															
	Razem wydatki	VI. Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług	630 63095	2 567 567,65	770 272,10	1 797 295,55	989 260,90	296 780,06	-	-	296 780,06	692 480,84	-	-	-	692 480,84	
	Z tego: 2011r.		630 63095	1 578 306,75	473 492,04	1 104 814,71											
	2012r		630 63095	989 260,90	296 780,06	692 480,84	989 260,90	296 780,06	-	-	296 780,06	692 480,84	-	-	-	692 480,84	

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś 4: LEADER														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II														
	Razem wydatki	VI Turystyka 57. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	630 63095	255 951,31	109 803,31	146 148,00	255 951,31	109 803,31	-	-	109 803,31	146 148,00	-	-	-	146 148,00
	Z tego : 2012r		630 63095	255 951,31	109 803,31	146 148,00	255 951,31	109 803,31	-	-	109 803,31	146 148,00	-	-	-	146 148,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego														
	Priorytet:															
	Działanie:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki														
	Nazwa projektu:	Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne „Pięć zalewów – morze atrakcji														
	Razem wydatki	VI. Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług	630 63095	3 386,89	1 016 ,07	2 370, 82	2 156,89	647,07	-	-	647,07	1 509,82	-	-	-	1 509,82
	Z tego: 2011r.		630 63095	1230,00	369,00	861,00										
	2012r		630 63095	2156,89	647,07	1 509,82	2 156,89	647,07	-	-	647,07	1 509,82	-	-	-	1 509,82
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego														
	Priorytet:															
	Działanie:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki														
	Nazwa projektu:	Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca- serca Roztocza”														
	Razem wydatki	VI. Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług	630 63095	3 999 884,44	1 465 265,36	2 534 619,08	12 300,00	3 690,00	-	-	3 690,00	8 610,00	-	-	-	8 610,00
	Z tego w 2010r.			56120,00	16 836,00	39 284,00										
	2012r.		630 63095	12 300,00	3 690,00	8610,00	12 300,00	3 690,00	-	-	3 690,00	8 610,00	-	-	-	8 610,00
	2013r		630 63095	3 931 464,44	1 444 739,36	2 486 725,08										

	Wydatki bieżące razem:	X	610939,16	93 609,21	517 329,95	190 327,60	28 783,14	-	-	28 783,14	161 544,46	-	-	-	161 544,46	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Zwierzyniec oraz powiązanie ich z rynkiem pracy														
	Razem wydatki	Obszar XI, Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej kategoria 71,	852 85219 85214	609379,16	93 141,21	516 237,95	188 767,60	28 315,14	-	-	28 315,14	160 452,46	-	-	-	160 452,46
	Z tego : 2008-2010r		852 85219 85214	174 124,56	27 574,97	146 549,59			-	-			-	-	-	
2011r.		852 85219 85214	132 854,00	19 928,10	112 925,90											
2012r.		852 85219 85214	188 767,60	28 315,14	160 452,46	188 767,60	28 315,14	-	-	28 315,14	160 452,46	-	-	-	160 452,46	
2013r.		852 85219 85214	113 633,00	17 323,00	96 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego													
	Priorytet:														
	Działanie:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki													
	Nazwa projektu:	Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne Koordynator projektu pt. „Pięć zalewów – morze atrakcji -													
Razem wydatki	VI. Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnieni a usług	630 63095	1 560,00	468,00	1 092,00	1 560,00	468,00	-	-	468,00	1 092,00	-	-	-	1 092,00
Z tego: 2011r.		630 63095	1 560,00	468,00	1 092,00	1 560,00	468,00	-	-	468,00	1 092,00	-	-	-	1 092,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/245/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 19 października 2012 r.

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2012 r. zmiany**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym; wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	5.990,17	2.493.278,95	115.728,95	63.228,95	52.500,00	2.482.288,95	-	16.980,17	-
	<i>z tego:</i>									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	5.990,17	2.493.278,95	115.728,95	63.228,95	52.500,00	2.482.288,95	-	16.980,17	-
	<i>w tym:</i>									
	<i>zakup urządzenia do udrażniania sieci kanalizacyjnej</i>					36.500,00				
	<i>zakup agregatu głębinowego na Ujęciu Wody Rudka 1 szt.</i>					16.000,00				
	<i>dopłata do ceny wody</i>				11.203,26					
	<i>dopłata do ceny ścieków</i>				48.695,69					

	<i>dopłata do utrzymania zasobów mieszkaniowych gospodarki komunalnej</i>				<i>3.330,00</i>					
--	---	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/245/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 19 października 2012 r.

Plan
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2012r.
zmiany

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym; wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	-	233.140,00	-	-	-	233.140,00	-	-	-
	<i>z tego:</i>									
	1. Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu	-	133.690,00	-	-	-	133.690,00	-	-	-
	2. Zespół Szkół w Zwierzyńcu	-	99.450,00	-	-	-	99.450,00	-	-	-