

Zmiany do budżetu na 2009 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	39 133 598	105 000	105 524	39 134 122
Dochody własne	35 334 177	95 000	95 118	35 334 295
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>474 437</u>	<u>0</u>	<u>20 500</u>	<u>494 937</u>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0	0	20 000	20 000
§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	20 000	20 000
Rozdz.60095 Pozostała działalność	1 000	0	500	1 500
§ 0830 Wpływy z usług	1 000	0	500	1 500
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 465 100</u>	<u>3 000</u>	<u>500</u>	<u>1 462 600</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 500	0	500	1 190 000
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 500	0	500	3 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	275 600	3 000	0	272 600
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000	3 000	0	187 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>11 714 624</u>	<u>0</u>	<u>72 118</u>	<u>11 786 742</u>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 664 624	0	72 118	11 736 742
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 664 624	0	72 118	11 736 742
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>974 814</u>	<u>92 000</u>	<u>2 000</u>	<u>884 814</u>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 400	0	2 000	42 400
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 400	0	2 000	42 400
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 785	2 000	0	10 785
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 785	2 000	0	10 785

	Plan przed zmianami	zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 309	90 000	0	320 309
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 309	90 000	0	320 309
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 750 543	10 000	10 406	3 750 949
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	45 000	10 000	0	35 000
Rozdz.70095z Pozostała działalność	45 000	10 000	0	35 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000	10 000	0	35 000
Dział 852 Pomoc społeczna	3 442 906	0	406	3 443 312
Rozdz.85213z Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 215	0	406	17 621
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 215	0	406	17 621
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 400	0	10 000	55 400
Rozdz.92195z Pozostała działalność	3 200	0	10 000	13 200
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200	0	10 000	13 200

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2009 rok
Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	18 856 565	473 000	150 000	18 533 565
Wydatki na zadania własne	18 319 950	459 500	140 000	18 000 450
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 043 711</u>	<u>17 000</u>	<u>0</u>	<u>2 026 711</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 043 711	17 000	0	2 026 711
§ 4270 Zakup usług remontowych	172 000	10 000	0	162 000
§ 6050w Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 711	7 000	0	1 706 711
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>10 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>7 000</u>
Rozdz.63095 Pozostała działalność	10 000	3 000	0	7 000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	3 000	0	2 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 220 000</u>	<u>123 000</u>	<u>0</u>	<u>1 097 000</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000	10 000	0	168 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000	10 000	0	127 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 042 000	113 000	0	929 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	906 000	113 000	0	793 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>142 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>132 000</u>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	142 000	10 000	0	132 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	137 000	10 000	0	127 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 476 800</u>	<u>80 482</u>	<u>0</u>	<u>4 396 318</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 800	80 482	0	3 997 318
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 500	70 482	0	2 472 018
§ 6050w Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	10 000	0	40 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>93 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>93 000</u>
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	13 000	5 000	5 000	13 000
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 000	5 000	0	8 000
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	5 000	5 000
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>140 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>155 000</u>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 000	0	15 000	155 000
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 000	0	15 000	153 000
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>825 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>760 000</u>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	775 000	65 000	0	710 000
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	775 000	65 000	0	710 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	40 000	29 000	0	11 000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	40 000	29 000	0	11 000
§ 4810 Rezerwy	40 000	29 000	0	11 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 992 181	79 818	90 000	2 002 363
Rozdz.80104 Przedszkola	1 797 472	0	90 000	1 887 472
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 797 472	0	90 000	1 887 472
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 175	5 000	0	12 175
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 175	4 000	0	10 175
Rozdz.80195 Pozostała działalność	162 534	74 818	0	87 716
§ 4270 Zakup usług remontowych	36 369	36 369	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 649	38 449	0	4 200
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	215 000	10 000	0	205 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	5 000	0	0
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0	0
Rozdz.85195 Pozostała działalność	10 000	5 000	0	5 000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	5 000	0	5 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	255 000	15 000	0	240 000
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	255 000	15 000	0	240 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	255 000	15 000	0	240 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	281 200	1 000	0	280 200
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000	1 000	0	6 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	0	1 000
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 300 646	15 000	15 000	3 300 646
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	103 000	5 000	0	98 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000	2 000	0	11 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	3 000	0	13 000
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000	5 000	0	83 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	5 000	0	13 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 000	5 000	15 000	1 058 000
§ 4260 Zakup energii	523 000	0	15 000	538 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	198 500	5 000	0	193 500
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	975 000	0	15 000	990 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 000	0	5 000	558 000
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 000	0	5 000	558 000
Rozdz.92116 Biblioteki	417 000	0	10 000	427 000

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 000	0	10 000	427 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 502 710	6 200	0	1 496 510
Rozdz.92695 Pozostała działalność	196 710	6 200	0	190 510
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000	6 200	0	37 800
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	307 637	10 000	10 000	307 637
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	45 000	10 000	0	35 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	45 000	10 000	0	35 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	5 326	0	32 674
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 470	0	530
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	3 204	0	1 796
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 400	0	10 000	55 400
Rozdz.92195 Pozostała działalność	3 200	0	10 000	13 200
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0	10 000	12 000
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej	221 200	3 500	0	217 700
Dział 600 Transport i łączność	221 200	3 500	0	217 700
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000	3 500	0	146 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	3 500	0	46 500

SURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2009 rok Wydatki jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	16 684 526	28 574	100 692	16 756 644
Wydatki na zadania własne	16 684 526	28 574	100 692	16 756 644
Dział 801 Oświata i wychowanie	14 833 978	27 928	99 446	14 905 496
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 589 474	12 355	37 355	6 614 474
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 162	1 225	0	25 937
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302 580	0	11 264	4 313 844
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	686 339	1 500	0	684 839
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 471	0	26 000	193 471
§ 4260 Zakup energii	363 554	5 300	0	358 254
§ 4270 Zakup usług remontowych	77 180	469	0	76 711
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 915	800	0	6 115
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 633	3 000	0	68 633
§ 4430 Różne opłaty i składki	962	61	0	901
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 470	0	91	379 561
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 187	973	5 373	369 587
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	74	974
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 918	0	2 900	268 818
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 798	0	685	43 483
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 759	0	1 299	3 058
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	637	637	0	0
§ 4260 Zakup energii	7 819	0	415	8 234
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200	198	0	2
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300	138	0	162
Rozdz.80110 Gimnazja	3 477 015	0	15 000	3 492 015
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 355	0	5 000	71 355
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 785	0	10 000	33 785
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	628 899	0	27 118	656 017
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 871	0	27 118	499 989
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 148 009	14 600	14 600	2 148 009
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	600	0	2 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	13 600	30 600
§ 4270 Zakup usług remontowych	18 799	13 000	0	5 799
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 000	0	2 500
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	1 000	3 000


	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 850 548</u>	<u>646</u>	<u>1 246</u>	<u>1 851 148</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	846 456	646	1 246	847 056
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 681	0	600	4 281
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 370	0	100	614 470
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 595	100	0	89 495
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 681	0	546	5 227
§ 4260 Zakup energii	19 043	546	0	18 497

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2009 rok Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	5 291 214	92 000	406	5 199 620
Wydatki na zadania własne	1 848 308	92 000	0	1 756 308
Dział 852 Pomoc społeczna	1 768 309	92 000	0	1 676 309
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 785	2 000	0	10 785
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 785	2 000	0	10 785
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 784	90 000	0	479 784
§ 3110 Świadczenia społeczne	569 784	90 000	0	479 784
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	3 442 906	0	406	3 443 312
Dział 852 Pomoc społeczna	3 442 906	0	406	3 443 312
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 215	0	406	17 621
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 215	0	406	17 621

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk