

Zmiany do budżetu na 2009 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	39 134 122	15 000	0	39 119 122
Dochody własne	35 334 295	15 000	0	35 319 295
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>884 814</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>869 814</u>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 785	1 000	0	9 785
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 785	1 000	0	9 785
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 309	14 000	0	306 309
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 309	14 000	0	306 309

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	18 533 565	25 693	25 228	18 533 100
Wydatki na zadania własne	18 000 450	25 372	24 907	17 999 985
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 097 000	3 000	3 000	1 097 000
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000	0	3 000	171 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 000	0	2 000	29 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 000	0	1 000	15 000
Rozdz.70095 Pozostała działalność	929 000	3 000	0	926 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	793 000	3 000	0	790 000
Dział 750 Administracja publiczna	4 396 318	8 000	8 000	4 396 318
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 997 318	8 000	8 000	3 997 318
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 100	0	3 000	118 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	5 000	0	141 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	138 019	0	3 000	141 019
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	0	2 000	22 000
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	10 000	1 000	0	9 000
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	2 000	0	28 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000	907	907	93 000
Rozdz.75412 Ochotnicze stráže pożarne	50 000	907	907	50 000
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430	407	0	3 023
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	0	200	10 100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	0	707	18 007
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 250	500	0	1 750
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 002 363	5 000	5 000	2 002 363
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	15 000	0	1 500	16 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	0	1 500	16 500
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 175	3 100	0	9 075
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	0	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 175	2 100	0	8 075
Rozdz.80195 Pozostała działalność	87 716	1 900	3 500	89 316
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	0	1 500	16 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	400	0	4 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 716	0	2 000	16 716
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 200	1 500	0	2 700
Dział 852 Pomoc społeczna	240 000	465	0	239 535

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	240 000	465	0	239 535
§ 3110 Świadczenia społeczne	240 000	465	0	239 535
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>280 200</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>280 200</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	1 500	1 500	6 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	700	0	300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 500	2 500
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000	800	0	3 200
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 300 646</u>	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>	<u>3 300 646</u>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 000	2 500	6 500	1 062 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	0	500
§ 4260 Zakup energii	538 000	0	6 500	544 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych	193 500	2 000	0	191 500
Rozdz.90095 Pozostała działalność	2 061 646	4 000	0	2 057 646
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000	4 000	0	12 000
<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</i>	<i>307 637</i>	<i>321</i>	<i>321</i>	<i>307 637</i>
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>47 931</u>	<u>321</u>	<u>321</u>	<u>47 931</u>
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	8 605	321	321	8 605
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 255	0	105	6 360
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	103	103
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	16	16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 208	0	97	1 305
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	648	245	0	403
§ 4300 Zakup usług pozostałych	494	76	0	418

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2009 rok Wydatki jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	16 756 644	77 820	77 820	16 756 644
Wydatki na zadania własne	16 756 644	77 820	77 820	16 756 644
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>14 905 496</u>	<u>77 820</u>	<u>77 820</u>	<u>14 905 496</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 614 474	40 521	13 363	6 587 316
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 844	5 615	0	4 308 229
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 641	0	4 658	324 299
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684 839	22 695	0	662 144
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	112 429	4 351	0	108 078
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	193 471	5 619	0	187 852
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 690	0	5 262	31 952
§ 4260 Zakup energii	358 254	0	622	358 876
§ 4270 Zakup usług remontowych	76 711	822	0	75 889
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 115	87	0	6 028
§ 4300 Zakup usług pozostałych	68 633	0	2 100	70 733
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 850	156	0	10 694
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 440	300	0	12 140
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 830	453	0	4 377
§ 4430 Różne opłaty i składki	901	100	0	801
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 561	91	0	379 470
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	6 521	232	0	6 289
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 356	0	721	9 077
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 587	1 369	0	368 218
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 818	856	0	267 962
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 483	442	0	43 041
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 080	71	0	7 009
Rozdz.80104 Przedszkola	861 533	17 798	57 234	900 969
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 794	0	55 905	691 699
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 157	0	1 329	44 486
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000	16 166	0	96 834
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 000	1 632	0	17 368
Rozdz.80110 Gimnazja	3 492 015	16 313	7 223	3 482 925
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 599	3 700	0	2 421 899
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 793	0	4 460	174 253
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384 858	0	1 263	386 121

	Plan przed zmianam	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	63 908	1 953	0	61 955
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 355	173	0	71 182
§ 4260 Zakup energii	98 262	10 000	0	88 262
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 200	0	1 500	30 700
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 683	100	0	2 583
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 594	1	0	168 593
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100	386	0	3 714
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 925	1 819	0	45 106
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 354	1 819	0	26 535

BURMISTRZ MIASTA


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	5 199 620	21 772	7 237	5 185 085
Wydatki na zadania własne	1 756 308	21 772	7 237	1 741 773
Dział 852 Pomoc społeczna	1 676 309	21 772	7 237	1 661 774
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 785	1 000	0	9 785
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 785	1 000	0	9 785
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 784	14 000	0	465 784
§ 3110 Świadczenia społeczne	479 784	14 000	0	465 784
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	801 740	6 772	7 237	802 205
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 188	554	0	7 634
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 827	0	3 218	12 045
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 058	1 998	0	60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 087	500	0	2 587
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	692	20	0	672
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 601	1 000	0	2 601
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 145	1 000	0	4 145
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 835	200	0	21 635
§ 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	286	286
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 058	1 000	0	2 058
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 058	500	0	1 558
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	3 733	6 733

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk