

**ZARZĄDZENIE NR 173.2018**  
**Burmistrza Miasta Dęblin**  
**z dnia 21 grudnia 2018 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.**

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr III/9/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 13.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 61 941 669,08 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 28 917 631,81 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 24 609 766,30 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 16 944 433,97 zł, według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Beata Siedlecka*  
mgr Beata Siedlecka

## Zmiany do budżetu na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>64 970 692,89</b>	<b>3 525 374,47</b>	<b>496 350,66</b>	<b>61 941 669,08</b>
<b>Dochody i dotacje na zadania własne</b>	<b>46 344 914,96</b>	<b>932 426,00</b>	<b>496 350,66</b>	<b>45 908 839,62</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 070 804,00</b>	<b>81 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 080,00</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 070 558,00	81 724,00	0,00	988 834,00
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 558,00	81 724,00	0,00	988 834,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 208 265,00</b>	<b>734 920,00</b>	<b>52 327,00</b>	<b>1 525 672,00</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 615 765,00	734 420,00	7 500,00	888 845,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 100,00	0,00	5 000,00	125 100,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 635,00	0,00	2 500,00	67 135,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 403 239,00	734 320,00	0,00	668 919,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	100,00	0,00	2 400,00
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	592 500,00	500,00	44 827,00	636 827,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	497 500,00	0,00	44 800,00	542 300,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 500,00	100,00	0,00	6 400,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	27,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	88 500,00	400,00	0,00	88 100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>65 675,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 675,00</b>
Rozdz. 71035 Cmentarze	65 675,00	22 000,00	0,00	43 675,00
§ 0830 Wpływy z usług	65 675,00	22 000,00	0,00	43 675,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>102 139,00</b>	<b>2 439,00</b>	<b>4 244,00</b>	<b>103 944,00</b>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	12,00	12,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,00	12,00
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 839,00	2 439,00	4 222,00	103 622,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	3 800,00	28 800,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 500,00	1 139,00	0,00	1 361,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 839,00	1 300,00	0,00	67 539,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	322,00	2 122,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	300,00	0,00	10,00	310,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	10,00	310,00
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>26 147 254,00</u></b>	<b><u>13 980,00</u></b>	<b><u>408 793,66</u></b>	<b><u>26 542 067,66</u></b>
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000,00	500,00	500,00	39 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	0,00	500,00	37 500,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	8 089 261,00	13 480,00	234 763,66	8 310 544,66
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 903 146,00	0,00	218 493,66	8 121 639,66
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	1 829,00	80,00	0,00	1 749,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	47 203,00	2 400,00	0,00	44 803,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	93 983,00	11 000,00	0,00	82 983,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	70,00	170,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	0,00	16 200,00	53 200,00
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 630 446,00	0,00	90 790,00	2 721 236,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 375,00	0,00	51 000,00	1 711 375,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	80 748,00	0,00	1 700,00	82 448,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	113 445,00	0,00	4 000,00	117 445,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	91 000,00	0,00	6 000,00	97 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	201 778,00	0,00	1 400,00	203 178,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	447 000,00	0,00	25 000,00	472 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	0,00	190,00	4 290,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	0,00	1 500,00	32 500,00
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 000,00	0,00	17 740,00	495 740,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	330,00	5 330,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	83 000,00	0,00	15 290,00	98 290,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 910 547,00	0,00	65 000,00	14 975 547,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 000,00	0,00	65 000,00	367 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>12 632 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 293,00</b>	<b>12 645 515,00</b>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 617 222,00	0,00	12 413,00	12 629 635,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 617 222,00	0,00	12 413,00	12 629 635,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	880,00	15 880,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	880,00	880,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>687 752,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>330,00</b>	<b>637 782,00</b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	300,00	0,00	700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	0,00	700,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 880,00	0,00	30,00	33 910,00
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	30,00	1 030,00
Rozdz.80104 Przedszkola	587 652,00	50 000,00	0,00	537 652,00
§ 0830 Wpływy z usług	158 712,00	50 000,00	0,00	108 712,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 277 510,96</b>	<b>243,00</b>	<b>2 043,00</b>	<b>1 279 310,96</b>
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 104,00	0,00	2 000,00	42 104,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	2 000,00	2 150,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 579,00	43,00	0,00	211 536,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	350,00	43,00	0,00	307,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	305 066,96	200,00	0,00	304 866,96
§ 0830 Wpływy z usług	8 500,00	200,00	0,00	8 300,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	220 300,00	0,00	43,00	220 343,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	43,00	343,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>194 286,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>14 940,00</b>	<b>201 786,00</b>
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 700,00	100,00	9 100,00	56 700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	100,00	0,00	600,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	0,00	7 000,00	12 500,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 500,00	0,00	2 100,00	43 600,00
<b>Rozdz. 85504</b>				
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 689,00	5 840,00	5 840,00	20 689,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 840,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 85505</b>				
§ 0830 Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	121 347,00	1 500,00	0,00	119 847,00
§ 0830 Wpływy z usług	97 847,00	1 000,00	0,00	96 847,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	500,00	0,00	20 500,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 698 781,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>1 679 781,00</b>
<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>1 623 924,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 605 074,00</b>
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 616 924,00	18 900,00	0,00	1 598 024,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	0,00	50,00	3 750,00
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5 400,00</b>
§ 0830 Wpływy z usług	5 100,00	0,00	300,00	5 400,00
<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>63 369,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>63 369,00</b>
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	30,00	1 030,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	59 000,00	30,00	0,00	58 970,00
<b>Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>4 530 707,05</b>	<b>2 592 948,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 758,58</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 129 776,00</b>	<b>1 139 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 689,00</b>
<b>Rozdz. 75095w Pozostała działalność</b>	<b>2 129 776,00</b>	<b>1 139 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 689,00</b>
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	2 129 776,00	1 139 087,00	0,00	990 689,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>71 593,04</b>	<b>26 377,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45 215,57</b>
<b>Rozdz. 80120w Licea ogólnokształcące</b>	<b>71 593,04</b>	<b>26 377,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45 215,57</b>
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z	71 593,04	26 377,47	0,00	45 215,57
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 459 280,00</b>	<b>1 059 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 378,00</b>
<b>Rozdz. 90015w Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 459 280,00</b>	<b>1 059 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 378,00</b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	1 459 280,00	1 059 902,00	0,00	399 378,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>367 582,00</u></b>	<b><u>367 582,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.92109w Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 582,00	367 582,00	0,00	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	367 582,00	367 582,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Beata Siedlecka*  
 mgr Beata Siedlecka

## Zmiany w planie finansowym na 2018 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>32 281 972,81</b>	<b>3 759 341,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>28 917 631,81</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>24 734 080,04</b>	<b>582 876,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>24 546 204,04</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>5 908 581,00</b>	<b>503 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 405 470,00</b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	5 643 581,00	503 111,00	0,00	5 140 470,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240 769,00	503 111,00	0,00	4 737 658,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>179 000,00</b>
Rozdz.71035 Cmentarze	109 000,00	0,00	16 000,00	125 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	16 000,00	121 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 228 978,04</b>	<b>910,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>5 266 068,04</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 068,04	0,00	35 000,00	4 861 068,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 969,00	0,00	13 000,00	3 083 969,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	539 501,00	0,00	10 000,00	549 501,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 743,00	0,00	5 000,00	128 743,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	164 100,00	0,00	7 000,00	171 100,00
Rozdz.75095	53 910,00	910,00	3 000,00	56 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910,00	910,00	0,00	0,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	0,00	7 100,00	607 100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>331 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>342 361,00</b>
Rozdz.80104 Przedszkola	48 000,00	0,00	11 000,00	59 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	11 000,00	59 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>288 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 000,00</b>
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	275 850,00	45 000,00	0,00	230 850,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	275 850,00	45 000,00	0,00	230 850,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>11 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>18 950,00</b>
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020,00	0,00	7 000,00	14 020,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 020,00	0,00	7 000,00	13 020,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>8 270 957,00</u></b>	<b><u>30 251,00</u></b>	<b><u>303 000,00</u></b>	<b><u>8 543 706,00</u></b>
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 533 435,00	0,00	140 000,00	2 673 435,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 533 435,00	0,00	140 000,00	2 673 435,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 601,00	29 801,00	163 000,00	835 800,00
§ 4260 Zakup energii	572 200,00	0,00	163 000,00	735 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 801,00	29 801,00	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	4 638 352,00	450,00	0,00	4 637 902,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 552 950,00	450,00	0,00	4 552 500,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>292 322,00</u></b>	<b><u>3 604,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>288 718,00</u></b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	120 000,00	3 604,00	0,00	116 396,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	3 604,00	0,00	116 396,00
<b><u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</u></b>	<b><u>6 184 327,00</u></b>	<b><u>2 248 072,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 936 255,00</u></b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>3 499 090,00</u></b>	<b><u>1 249 090,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 250 000,00</u></b>
Rozdz.75095	3 499 090,00	1 249 090,00	0,00	2 250 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach budżetu środków europejskich	2 129 776,00	958 467,00	0,00	1 171 309,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 369 314,00	290 623,00	0,00	1 078 691,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 068 350,00</u></b>	<b><u>898 982,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 169 368,00</u></b>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 068 350,00	898 982,00	0,00	1 169 368,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach budżetu środków europejskich	1 459 280,00	643 717,00	0,00	815 563,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	609 070,00	255 265,00	0,00	353 805,00
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>577 687,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>477 687,00</u></b>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 687,00	100 000,00	0,00	477 687,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach budżetu środków europejskich	367 582,00	98 313,00	0,00	269 269,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	210 105,00	1 687,00	0,00	208 418,00
<b><u>Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>928 393,00</u></b>	<b><u>928 393,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>928 393,00</u></b>	<b><u>928 393,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach *
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	928 393,00	928 393,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ MIASTA**

*małgorzata*  
małgorzata Siedlecka

## Zmiany w planie finansowym na 2018 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>24 433 209,11</b>	<b>206 483,81</b>	<b>383 041,00</b>	<b>24 609 766,30</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>24 203 818,62</b>	<b>178 041,00</b>	<b>383 041,00</b>	<b>24 408 818,62</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>20 929 154,62</b>	<b>175 352,00</b>	<b>374 393,00</b>	<b>21 128 195,62</b>
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	8 562 829,57	95 149,00	228 521,00	8 696 201,57
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 889,00	500,00	0,00	43 389,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608 548,57	0,00	211 704,19	5 820 252,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	909 345,00	0,00	15 790,00	925 135,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	84 399,00	0,00	1 026,81	85 425,81
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 909,00	8 353,00	0,00	6 556,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 388,00	25 414,00	0,00	81 974,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	156 436,00	25 152,00	0,00	131 284,00
§ 4260 Zakup energii	519 024,00	20 893,00	0,00	498 131,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	107 065,00	6 843,00	0,00	100 222,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	10 614,00	1 267,00	0,00	9 347,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	3 357,00	0,00	10 143,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 506,00	335,00	0,00	4 171,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 751,00	340,00	0,00	10 411,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 980,00	1 852,00	0,00	426 128,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	23,00	0,00	277,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 316,00	820,00	0,00	3 496,00
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 882 978,00	0,00	10 000,00	1 892 978,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 585,00	0,00	10 000,00	1 341 585,00
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 200,00	7 463,00	1 456,00	340 193,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	213,00	0,00	394,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 173,00	0,00	1 456,00	235 629,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 665,00	939,00	0,00	17 726,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 912,00	1 614,00	0,00	37 298,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 885,00	257,00	0,00	3 628,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	695,00	162,00	0,00	533,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 526,00	2 278,00	0,00	15 248,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	4 268 333,00	0,00	75 000,00	4 343 333,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 763,00	0,00	75 000,00	3 060 763,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	2 526 295,00	57 891,00	57 891,00	2 526 295,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 764,00	3 110,00	0,00	25 654,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 847,00	0,00	52 853,00	1 689 700,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 951,00	949,00	0,00	183 002,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 181,00	0,00	3 513,00	302 694,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29 193,00	0,00	1 525,00	30 718,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	14 568,00	0,00	16 032,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 352,00	8 906,00	0,00	9 446,00
§ 4260 Zakup energii	118 540,00	15 151,00	0,00	103 389,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	22 300,00	5 000,00	0,00	17 300,00
§ 4280 Zakup usług pozostałych	3 910,00	1 191,00	0,00	2 719,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 090,33	3 154,00	0,00	29 936,33
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 893,00	663,00	0,00	2 230,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 097,00	1 075,00	0,00	2 022,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 320,00	292,00	0,00	2 028,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 247,00	832,00	0,00	104 415,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 812 528,34	0,00	1 525,00	1 814 053,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 257,72	0,00	1 525,00	1 206 782,72
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	82 362,00	14 849,00	0,00	67 513,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	554,00	0,00	8 051,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 600,00	0,00	3 700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 616,00	9 695,00	0,00	44 921,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>2 544 664,00</b>	<b>2 689,00</b>	<b>8 648,00</b>	<b>2 550 623,00</b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 334 259,00	2 689,00	8 648,00	1 340 218,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 823,00	493,00	0,00	3 330,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 411,00	1 068,00	0,00	992 343,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 153,00	0,00	1 525,00	168 678,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 275,00	405,00	0,00	13 870,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	276,00	0,00	1 852,00
§ 4260 Zakup energii	23 548,00	0,00	7 123,00	30 671,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 217,00	347,00	0,00	1 870,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 570,00	60,00	0,00	1 510,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	40,00	0,00	280,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>73 658,38</b>	<b>28 442,81</b>	<b>0,00</b>	<b>45 215,57</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>73 658,38</b>	<b>28 442,81</b>	<b>0,00</b>	<b>45 215,57</b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	73 658,38	28 442,81	0,00	45 215,57
§ 3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - środki z UE	4 306,50	2 153,25	0,00	2 153,25
§ 3261 Inne formy pomocy dla uczniów - finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z UE	11 842,88	5 921,43	0,00	5 921,45
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z UE	4 782,14	1 377,95	0,00	3 404,19

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	681,57	353,95	0,00	327,62
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	27 819,29	8 015,91	0,00	19 803,38
§ 4301 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	17 226,00	3 620,32	0,00	13 605,68
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Beata Siedlecka*  
 mgr Beata Siedlecka

## Zmiany w planie finansowym na 2018 rok wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>16 944 433,97</b>	<b>14 164,00</b>	<b>14 164,00</b>	<b>16 944 433,97</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>16 944 433,97</b>	<b>14 164,00</b>	<b>14 164,00</b>	<b>16 944 433,97</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>3 005 021,89</b>	<b>12 281,00</b>	<b>12 281,00</b>	<b>3 005 021,89</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 711 265,89</u></b>	<b><u>8 321,00</u></b>	<b><u>8 062,00</u></b>	<b><u>2 711 006,89</u></b>
Rozdz. 85219	963 621,00	8 321,00	7 962,00	963 262,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	414,00	0,00	9 586,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 154,00	3 900,00	0,00	658 254,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 981,00	681,00	0,00	120 300,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 255,00	135,00	0,00	15 120,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,00	0,00	6 924,00	20 289,00
§ 4260 Zakup energii	14 165,00	3 000,00	0,00	11 165,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 123,00	0,00	1 038,00	17 161,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	191,00	0,00	3 809,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 805,00	0,00	100,00	69 905,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 362,00	0,00	14,00	10 376,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 340,00	0,00	86,00	59 426,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>293 756,00</u></b>	<b><u>3 960,00</u></b>	<b><u>4 219,00</u></b>	<b><u>294 015,00</u></b>
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 134,00	0,00	4 060,00	26 194,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 452,00	0,00	3 200,00	10 652,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	0,00	558,00	2 535,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	277,00	0,00	78,00	355,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 877,00	0,00	224,00	4 101,00
Rozdz. 85504	51 622,00	2 920,00	159,00	48 861,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	11,00	911,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 567,00	2 901,00	0,00	34 666,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	0,00	123,00	6 493,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	894,00	0,00	17,00	911,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	0,00	8,00	337,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 086,00	19,00	0,00	1 067,00
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	220 000,00	1 040,00	0,00	218 960,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	1 040,00	0,00	218 960,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</b>	<b>13 458 066,00</b>	<b>1 883,00</b>	<b>1 883,00</b>	<b>13 458 066,00</b>
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>13 423 850,00</b>	<b>1 883,00</b>	<b>1 883,00</b>	<b>13 423 850,00</b>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	7 916 530,00	54,00	54,00	7 916 530,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,00	0,00	54,00	9 472,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 880,00	54,00	0,00	30 826,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 988 000,00	1 829,00	1 829,00	4 988 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 285,00	142,00	0,00	2 143,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 186,00	7 186,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	0,00	90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 210,00	0,00	643,00	14 853,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 657,00	0,00	1 043,00

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Beata Siedlecka*  
 mgr Beata Siedlecka