

Zarządzenie Nr 10/FIN/2013
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 29 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXVII/295/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 139 100 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 620 571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 52 754 685 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 865 886 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 139 100 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 336 896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 49 826 900 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 509 996 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami poprzez przesunięcia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu w łącznej sumie w wysokości 227 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 5 893 803 zł, tym:

- 1.1 dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 364 190 zł
- 1.2 dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 3 872 524 zł
- 1.3 dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 657 089 zł.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostki samorządu terytorialnego gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.

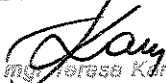
§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA MIASTA


mgr Mariola Kania
Zastępca Burmistrza

1. W związku z otrzymaniem od Wojewody Pomorskiego zawiadomień nr FB-I.3111.22.2013.EP, FB-I.3111.46.2013.MSz o określeniu ostatecznych kwot dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych – niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków gminy w wysokości 139.100 zł oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej w wysokości 152.500 zł.
2. Rozdysponowano znaczną część rezerwy celowej na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w łącznej wysokości 227.340 zł. W związku z powyższym dokonano zmian w zestawieniu kwot dotacji celowych z budżetu jak w załączniku nr 4.
3. Rozdysponowano znaczną część rezerwy celowej na remonty obiektów oraz zakupy sprzętu i wyposażenia w oświacie w wysokości 221.370 zł zwiększając plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 2 w wysokości 26.370 zł, Szkoły Podstawowej nr 5 w wysokości 8.000 zł, Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości 52.000 zł, Zespołu Szkół nr 1 w wysokości 90.000 zł i Zespołu Szkół nr 2 w wysokości 45.000 zł.
4. Rozdysponowano część rezerwy celowej w wysokości 5.055 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pracownikowi obsługi w Szkole Podstawowej nr 2 przechodzącego na emeryturę.
5. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 38.590 zł zwiększając plan finansowy: Zespołu Szkół nr 1 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału młodzieży w Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych, MOKSiR w wysokości 19.800 zł z przeznaczeniem na zakup i transport boksów dla zawodników na boisko główne na stadionie oraz UM z przeznaczeniem 2.000 zł na promocję miasta na zakup książki „Wspomnienia Redzkie”, 10.608 zł na zakup kamery do monitoringu ulic w miejsce trwale uszkodzonej nie nadającej się do naprawy i 4.182 zł na remont kolejnej kamery.
6. Z wniosku Zespołu Szkół nr 1 dokonano zmian w rozdz. 85154 w wysokości 60 zł.
7. Z wniosku MOPS dokonano zmian w planie finansowych poprzez przesunięcia między paragrafami i rozdziałami w łącznej wysokości 2.948 zł.
8. W celu właściwej realizacji planu wydatków realizowanego przez Urząd Miasta, niezbędnym jest również dokonanie zmian poprzez przesunięcia między paragrafami w rozdz. 70005 w wysokości 3.350 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 4.000 zł, oraz w rozdz. 60014 w wysokości 37.600 zł, które ponadto powoduje konieczność dokonania zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tak jak w załączniku nr 5.

PLAN DOCHODÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 874 210,00	-156 100,00	17 000,00	6 735 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 179 500,00	-150 100,00	0,00	6 029 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 050 000,00	-150 100,00	0,00	5 899 900,00
	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.	46 000,00	-4 000,00	0,00	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	-3 500,00	0,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	-500,00	0,00	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 573,00	-2 000,00	0,00	44 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	-2 000,00	0,00	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	212 413,00	0,00	15 900,00	228 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 100,00	0,00	15 900,00	227 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 074,00	0,00	1 000,00	125 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	100,00	150 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:				52 893 785,00	-156 100,00	17 000,00	52 754 685,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 865 886,00	0,00	0,00	3 865 886,00
Ogółem:				56 759 671,00	-156 100,00	17 000,00	56 620 571,00
Wynik zmian				x	-139 100,00		x
x	Przychody razem:			2 386 888,00	0,00		2 386 888,00
Dochody i przychody razem:				59 146 559,00	-139 100,00		59 007 459,00

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
						7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 132 552,00	3 047 933,00	1 549 530,00	20 000,00	1 529 530,00	1 498 403,00	0,00	2 084 619,00	2 084 619,00			
				zmniejszenie	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00	0,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 132 552,00	3 047 933,00	1 549 530,00	20 000,00	1 529 530,00	1 498 403,00	0,00	2 084 619,00	2 084 619,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 185 828,00	453 409,00	453 409,00	4 000,00	449 409,00	0,00	0,00	1 732 419,00	1 732 419,00			
				zmniejszenie	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00	0,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 185 828,00	453 409,00	453 409,00	4 000,00	449 409,00	0,00	0,00	1 732 419,00	1 732 419,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	118 343,00	118 343,00	118 343,00	0,00	118 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00	0,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 743,00	80 743,00	80 743,00	0,00	80 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00			
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00			
				po zmianach	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 750 246,00	900 246,00	900 246,00	360,00	899 886,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 750 246,00	900 246,00	900 246,00	360,00	899 886,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 750 246,00	900 246,00	900 246,00	360,00	899 886,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 750 246,00	900 246,00	900 246,00	360,00	899 886,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:				Wydatki majątkowe		Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750		4280	przed zmianą	56 579,00	56 579,00	56 579,00	0,00	56 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 179,00	54 179,00	0,00	0,00	54 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	237 267,00	237 267,00	237 267,00	0,00	237 267,00	0,00	237 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 267,00	236 267,00	236 267,00	0,00	236 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4210	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 615 353,00	4 985 953,00	4 737 953,00	3 765 965,00	0,00	971 988,00	0,00	248 000,00	0,00	629 400,00	0,00
		4210	zwiększenie	6 000,00	2 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 617 353,00	4 983 953,00	4 735 953,00	3 765 965,00	0,00	969 988,00	0,00	248 000,00	0,00	633 400,00	0,00
		4210	przed zmianą	4 838 872,00	4 209 472,00	4 208 472,00	3 432 852,00	0,00	773 620,00	0,00	3 000,00	0,00	629 400,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 838 872,00	4 205 472,00	4 202 472,00	3 432 852,00	0,00	769 620,00	0,00	3 000,00	0,00	633 400,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	przed zmianą	151 220,00	151 220,00	151 220,00	0,00	151 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 220,00	147 220,00	147 220,00	0,00	147 220,00	0,00	147 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	145 339,00	145 339,00	135 339,00	0,00	135 339,00	0,00	135 339,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4210	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	147 339,00	147 339,00	137 339,00	0,00	137 339,00	0,00	137 339,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	368 332,00	295 429,00	295 429,00	68 080,00	0,00	227 349,00	0,00	0,00	0,00	72 903,00	0,00
		4210	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 790,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	10 608,00	0,00
		4210	zwiększenie	383 122,00	299 611,00	299 611,00	68 080,00	0,00	231 531,00	0,00	0,00	0,00	83 511,00	0,00
			po zmianach	383 122,00	299 611,00	299 611,00	68 080,00	0,00	231 531,00	0,00	0,00	0,00	83 511,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:			Wydaki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
75495	Pozostała działalność		przed zmianą	172 597,00	139 694,00	139 694,00	0,00	139 694,00	0,00	0,00	32 903,00	32 903,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 790,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	187 387,00	143 876,00	143 876,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	10 608,00	10 608,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	137 694,00	137 694,00	137 694,00	0,00	137 694,00	0,00	0,00	43 511,00	43 511,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 876,00	141 876,00	141 876,00	0,00	0,00	141 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608,00	10 608,00	
			po zmianach	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608,00	10 608,00	
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	1 954 173,00	1 954 173,00	1 954 173,00	0,00	1 954 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-492 355,00	-492 355,00	-492 355,00	0,00	-492 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 461 818,00	1 461 818,00	1 461 818,00	0,00	1 461 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 954 173,00	1 954 173,00	1 954 173,00	0,00	1 954 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-492 355,00	-492 355,00	-492 355,00	0,00	-492 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 461 818,00	1 461 818,00	1 461 818,00	0,00	1 461 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy		przed zmianą	1 954 173,00	1 954 173,00	1 954 173,00	0,00	1 954 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-492 355,00	-492 355,00	-492 355,00	0,00	-492 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 461 818,00	1 461 818,00	1 461 818,00	0,00	1 461 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	22 864 254,00	20 555 863,00	16 757 453,00	14 428 049,00	2 329 404,00	3 687 304,00	13 247,00	2 308 591,00	2 308 591,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	242 425,00	242 425,00	228 425,00	5 055,00	223 370,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 106 679,00	20 798 088,00	16 985 878,00	14 433 104,00	2 552 774,00	3 701 304,00	13 247,00	2 308 591,00	2 308 591,00		
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	12 143 411,00	9 834 820,00	9 529 312,00	8 338 581,00	1 190 731,00	294 241,00	11 287,00	2 308 591,00	2 308 591,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 425,00	136 425,00	136 425,00	5 055,00	131 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 279 836,00	9 971 245,00	9 665 737,00	8 343 636,00	1 322 101,00	294 241,00	11 287,00	2 308 591,00	2 308 591,00		
4010	Wynagrodzenie osobom pracowniów		przed zmianą	6 464 088,00	6 464 088,00	6 464 088,00	6 464 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 469 143,00	6 469 143,00	6 469 143,00	6 469 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	131 370,00	131 370,00	131 370,00	0,00	131 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 700,00	143 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		przed zmianą	6 108 546,00	6 108 546,00	6 093 821,00	5 306 222,00	787 599,00	10 745,00	1 980,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 198 546,00	6 198 546,00	6 185 821,00	5 306 222,00	787 599,00	10 745,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	12 058,00	12 058,00	12 058,00	0,00	12 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 058,00	102 058,00	102 058,00	0,00	102 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe		
							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;	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 124 453,00	427 673,00	334 390,00	93 283,00	0,00	5 696 780,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 100,00	-150 100,00	-5 289,00	-4 311,00	0,00	-140 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 974 353,00	5 974 353,00	418 073,00	88 972,00	0,00	5 556 280,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	5 696 780,00	5 696 780,00	0,00	0,00	0,00	5 696 780,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	-140 500,00	-140 500,00	0,00	0,00	0,00	-140 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 556 280,00	5 556 280,00	0,00	0,00	0,00	5 556 280,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	9 197,00	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-161,00	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	193 390,00	193 390,00	193 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	-5 124,00	-5 124,00	-5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 266,00	188 266,00	188 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	27 853,00	27 853,00	27 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-4 260,00	-4 260,00	-4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 593,00	23 593,00	23 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	201 573,00	201 573,00	2 573,00	0,00	0,00	169 470,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 573,00	199 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	169 470,00	169 470,00	0,00	0,00	0,00	167 470,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 470,00	167 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	212 413,00	212 413,00	1 313,00	0,00	0,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 313,00	228 313,00	1 313,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia społeczne	228 313,00	228 313,00	1 313,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego:
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 100,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00					
				po zmianach	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	687 228,00	657 228,00	658 228,00	535 271,00	119 957,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 366,00	-1 366,00	-1 366,00	-1 366,00	-1 366,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	688 810,00	658 810,00	658 810,00	533 905,00	122 905,00	0,00	2 000,00	30 000,00					
4010	Wyposażenie osobowe pracowników		przed zmianą	403 560,00	403 560,00	403 560,00	403 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	403 315,00	403 315,00	403 315,00	403 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne		przed zmianą	34 630,00	34 630,00	34 630,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-896,00	-896,00	-896,00	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	33 734,00	33 734,00	33 734,00	33 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	74 571,00	74 571,00	74 571,00	74 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	74 374,00	74 374,00	74 374,00	74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 582,00	10 582,00	10 582,00	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4560	Odsetki od dotacji oraz planówki; wykorzystanych niegodzin z przesłaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, poniesionych niezależnie lub w ramach tej wydatki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	265 977,00	265 977,00	262 881,00	245 624,00	17 257,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 582,00	-2 582,00	-2 582,00	-2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	264 395,00	264 395,00	261 299,00	244 042,00	17 257,00	0,00	3 096,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	191 618,00	191 618,00	191 618,00	191 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 923,00	-1 923,00	-1 923,00	-1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	190 531,00	190 531,00	190 531,00	190 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	13 633,00	13 633,00	13 633,00	13 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 397,00	13 397,00	13 397,00	13 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	35 344,00	35 344,00	35 344,00	35 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 117,00	35 117,00	35 117,00	35 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	5 029,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	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;	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	85285		Pozostała działalność	przed zmianą	339 456,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	271 456,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 556,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	271 556,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	287 956,00	267 956,00	0,00	0,00	0,00	267 956,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 056,00	268 056,00	0,00	0,00	0,00	268 056,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	759 056,00	759 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 656,00	760 656,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	przed zmianą	759 056,00	759 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 656,00	760 656,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez wyznaczonego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	655 484,00	655 484,00	613 484,00	581 332,00	32 152,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 484,00	662 484,00	613 484,00	581 332,00	32 152,00	7 000,00	42 000,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących do realizacji ograniczając prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez wyznaczonego nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	846 908,00	346 906,00	0,00	0,00	0,00	343 906,00	3 000,00	500 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 928,00	380 926,00	0,00	0,00	0,00	377 926,00	3 000,00	500 000,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 020,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ograniczając prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
926		2620	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 020,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 258 573,00	1 258 573,00	1 251 573,00	830 329,00	421 244,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	180 600,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00			
		po zmianach	1 439 173,00	1 419 373,00	1 251 573,00	830 329,00	421 244,00	160 800,00	7 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00			
		przed zmianą	1 251 573,00	1 251 573,00	1 251 573,00	830 329,00	421 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 271 373,00	1 251 573,00	830 329,00	421 244,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00		
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Pozostała działalność	zwiększenie	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań sekcyjnych do realizacji programów wdrażanych z budżetu państwa	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zleceń	zwiększenie	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stan przed zmianą	56 475 996,00	50 000 408,00	35 421 590,00	20 931 253,00	14 490 337,00	5 666 463,00	6 806 139,00	6 475 588,00	6 475 513,00	6 475 513,00	6 475 513,00	6 475 513,00	
			zmniejszenie	-697 613,00	-697 613,00	-555 113,00	-9 297,00	-545 816,00	0,00	-142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zwiększenie	558 513,00	524 105,00	280 765,00	6 115,00	274 650,00	227 340,00	16 000,00	34 408,00	34 408,00	34 408,00	34 408,00		
			Stan po zmianach	56 336 896,00	49 826 900,00	35 147 242,00	20 928 071,00	14 219 171,00	5 893 903,00	6 679 639,00	6 509 986,00	6 509 921,00	6 509 921,00	6 509 921,00		
			Wynek zmian	-139 100,00	-173 508,00	-274 348,00	-3 182,00	-271 166,00	227 340,00	-126 500,00	34 408,00	34 408,00	34 408,00	34 408,00		
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
992	Rozchody - spłaty otrzymanych kredytów		Wydatki i rozchody razem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI na 2013 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852			Pomoc społeczna	6 139 500,00	-152 500,00	5 987 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 000,00	-150 100,00	5 899 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 050 000,00	-150 100,00	5 899 900,00
	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	20 500,00	-3 500,00	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	-3 500,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	1 000,00	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00	1 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	100,00
Razem				6 240 020,00	-152 500,00	6 087 520,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan prze zmianą	Zmiana	Plan Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	6 139 500,00	-152 500,00	5 987 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 000,00	-150 100,00	5 899 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 696 780,00	-140 500,00	5 556 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 197,00	-161,00	9 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 390,00	-5 124,00	188 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	-4,00	3 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	-4 260,00	9 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	-51,00	4 559,00
	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	20 500,00	-3 500,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	-3 500,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	1 000,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 548,00	836,00	53 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 356,00	144,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	20,00	1 356,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
Razem:				6 240 020,00	-152 500,00	6 087 520,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2013 rok.

I. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zmiana	Wysokość dotacji	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
1	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie krajoznastwa	63095	7 920	7 920	0	7 920
2	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie edukacji i wychowania	80195	14 000	14 000	0	14 000
3	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia	85195	2 000	2 000	0	2 000
4	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	85395	1 600	1 600	0	1 600
5	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	85412	7 000	7 000	0	7 000
6	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	92195	34 020	34 020	0	34 020
7	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92695	160 800	160 800	0	160 800
x	razem		227 340	364 190	0	364190

razem dotacje celowe	227 340	364 190
razem dotacje podmiotowe		3 872 524
dotacje wg porozumień z JST		1 657 089
razem dotacje bieżące ujęte w zał. nr 2		5 893 803

PLAN WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2013 rok

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	3 214 331,00	0,00	3 214 331,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 715 928,00	0,00	1 715 928,00
		4260	Zakup energii	0,00	37 600,00	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 343,00	-37 600,00	20 743,00
Wydatki razem:				3 373 017,00	0,00	3 373 017,00

**PLAN FINANSOWY na 2013 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Zarz BM 10/FIN/2013 z dn. 29.03.2013	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	5 132 552,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 185 828,00
		4260	Zakup energii	37 600,00	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-37 600,00	80 743,00
630			TURYSTYKA	7 920,00	7 920,00
	63095		Pozostała działalność	7 920,00	7 920,00
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku	920,00	920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 750 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 750 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-150,00	7 115,00
		4260	Zakup energii	-2 400,00	54 179,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-1 000,00	236 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	650,00	650,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2 400,00	44 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	5 617 353,00
	75023		Urząd Miasta	0,00	4 838 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00	147 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	4 000,00	33 400,00
	75075		Promocja jst	2 000,00	147 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	14 790,00	383 122,00
	75495		Pozostała działalność	14 790,00	187 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 182,00	141 876,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 608,00	10 608,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-492 355,00	1 461 818,00
	75818	4810	Rezerwa	-492 355,00	1 461 818,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000,00	6 261 914,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	241 870,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	51 200,00
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku	2 000,00	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	1 600,00	134 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 600,00	134 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	1 600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	29 000,00
	85412		Kolonie i obozy	7 000,00	7 000,00
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku	4 000,00	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów	3 000,00	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 020,00	880 926,00
	92195		Pozostała działalność	34 020,00	37 020,00
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	31 020,00	31 020,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 800,00	167 800,00
	92695		Pozostała działalność	160 800,00	167 800,00
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku	4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	156 800,00	156 800,00
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-248 225,00	28 496 489,00
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 670 563,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-248 225,00	31 167 052,00