

ZARZĄDZENIE NR 9.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 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 (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 12 680 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 74 600 457 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 909 686 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 690 771 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 12 680 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 78 293 422 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66 582 515 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 710 907 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 12 680 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta

mgr Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.04.2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	12 680,00	12 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 680,00	12 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	12 680,00	12 680,00
852			Pomoc społeczna	14 160 434,00	-7 025 585,00	7 025 585,00	14 160 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	7 025 585,00	7 025 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 025 585,00	7 025 585,00
	85295		Pozostała działalność	7 175 595,00	-7 025 585,00	0,00	150 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025 585,00	-7 025 585,00	0,00	0,00

bieżące razem:		71 897 006,00	-7 025 585,00	7 038 265,00	71 909 686,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 059,00	0,00	0,00	52 059,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 690 771,00	0,00	0,00	2 690 771,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 771,00	0,00	0,00	620 771,00

Ogółem:		74 587 777,00	-7 025 585,00	7 038 265,00	74 600 457,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	672 830,00	0,00	0,00	672 830,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.04.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 431,00	12 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 431,00	12 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	533 056,00	443 056,00	443 056,00	4 200,00	438 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	563 056,00	473 056,00	473 056,00	4 200,00	468 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	247 300,00	157 300,00	157 300,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	730 243,00	357 743,00	357 743,00	70 840,00	286 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	738 633,00	366 133,00	366 133,00	70 840,00	295 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	34 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 740,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	497 990,00	157 990,00	157 990,00	70 840,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504 140,00	164 140,00	164 140,00	70 840,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:		
							z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 912 884,00	1 535 784,00	1 535 784,00	0,00	1 535 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 150,00	-241 650,00	-241 650,00	0,00	-241 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	-19 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 734,00	1 294 134,00	1 294 134,00	0,00	1 294 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 912 884,00	1 535 784,00	1 535 784,00	0,00	1 535 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 150,00	-241 650,00	-241 650,00	0,00	-241 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	-19 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 734,00	1 294 134,00	1 294 134,00	0,00	1 294 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		przed zmianą	1 535 784,00	1 535 784,00	1 535 784,00	0,00	1 535 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241 650,00	-241 650,00	-241 650,00	0,00	-241 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 294 134,00	1 294 134,00	1 294 134,00	0,00	1 294 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	-19 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	26 051 931,00	25 725 343,00	20 501 929,00	17 183 196,00	3 318 733,00	5 162 988,00	40 776,00	19 650,00	0,00	0,00	326 588,00	326 588,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 550,00	-11 550,00	-11 550,00	0,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	234 310,00	214 810,00	209 260,00	0,00	209 260,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 274 691,00	25 928 603,00	20 699 639,00	17 183 196,00	3 516 443,00	5 162 988,00	46 326,00	19 650,00	0,00	0,00	346 088,00	346 088,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	12 349 349,00	12 289 349,00	11 432 393,00	10 053 799,00	1 378 594,00	845 746,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 760,00	156 260,00	156 260,00	0,00	156 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 525 109,00	12 445 609,00	11 588 653,00	10 053 799,00	1 534 854,00	845 746,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	81 064,00	81 064,00	81 064,00	0,00	81 064,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 064,00	82 064,00	82 064,00	0,00	82 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	19 581,00	19 581,00	19 581,00	0,00	19 581,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 260,00	155 260,00	155 260,00	0,00	155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 841,00	174 841,00	174 841,00	0,00	174 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	6 928 496,00	6 770 908,00	6 739 187,00	5 832 963,00	906 224,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 975 496,00	6 817 908,00	6 786 187,00	5 832 963,00	953 224,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	64 905,00	64 905,00	54 105,00	0,00	54 105,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 905,00	64 905,00	48 555,00	0,00	48 555,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	31 630,00	31 630,00	31 630,00	0,00	31 630,00	0,00	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	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 580,00	27 580,00	27 580,00	0,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	474 375,00	474 375,00	195 937,00	85 394,00	110 543,00	278 438,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 375,00	474 375,00	195 937,00	85 394,00	110 543,00	278 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	781 308,00	781 308,00	781 263,00	529 135,00	252 128,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	781 308,00	781 308,00	781 263,00	529 135,00	252 128,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 142,00	78 142,00	78 142,00	0,00	78 142,00	0,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 642,00	74 642,00	74 642,00	0,00	74 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 169 886,00	16 159 886,00	2 357 185,00	1 497 849,00	859 336,00	0,00	13 802 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 053 180,00	-7 053 180,00	-164 064,00	-114 880,00	-49 184,00	0,00	-6 889 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 053 180,00	7 053 180,00	168 107,00	94 028,00	74 079,00	0,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 169 886,00	16 159 886,00	2 361 228,00	1 476 997,00	884 231,00	0,00	13 798 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 025 585,00	7 025 585,00	140 512,00	94 028,00	46 484,00	0,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 025 585,00	7 025 585,00	140 512,00	94 028,00	46 484,00	0,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	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	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	0,00	
				zwiększenie	6 885 073,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 885 073,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00	
				zwiększenie	71 571,00	71 571,00	71 571,00	71 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 571,00	71 571,00	71 571,00	71 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	
				zwiększenie	12 703,00	12 703,00	12 703,00	12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 703,00	12 703,00	12 703,00	12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00	
				zwiększenie	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
				zwiększenie	17 043,00	17 043,00	17 043,00	0,00	17 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 043,00	17 043,00	17 043,00	0,00	17 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	
				zwiększenie	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00	
				zwiększenie	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 341 089,00	6 341 089,00	533 245,00	473 817,00	59 428,00	0,00	5 807 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 981,00	-3 981,00	-3 681,00	-981,00	-2 700,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 341 089,00	6 341 089,00	533 545,00	472 836,00	60 709,00	0,00	5 807 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	7 386 920,00	7 386 920,00	143 862,00	94 028,00	49 834,00	0,00	7 243 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-7 025 585,00	-7 025 585,00	-140 512,00	-94 028,00	-46 484,00	0,00	-6 885 073,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	361 335,00	361 335,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	357 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	7 239 558,00	7 239 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-6 885 073,00	-6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 885 073,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	354 485,00	354 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	71 571,00	71 571,00	71 571,00	71 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-71 571,00	-71 571,00	-71 571,00	-71 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	12 703,00	12 703,00	12 703,00	12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-12 703,00	-12 703,00	-12 703,00	-12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-1 754,00	-1 754,00	-1 754,00	-1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	18 043,00	18 043,00	18 043,00	0,00	18 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-17 043,00	-17 043,00	-17 043,00	0,00	-17 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-1 733,00	-1 733,00	-1 733,00	0,00	-1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 601 912,00	7 084 757,00	7 084 457,00	246 814,00	6 837 643,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	517 155,00	517 155,00	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 033,00	-21 033,00	-21 033,00	0,00	-21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 601 912,00	7 063 724,00	7 063 424,00	246 814,00	6 816 610,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	538 188,00	538 188,00	300 000,00	0,00	
				przed zmianą	809 150,00	631 995,00	631 995,00	0,00	631 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 155,00	177 155,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-21 033,00	-21 033,00	-21 033,00	0,00	-21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	
				po zmianach	809 150,00	610 962,00	610 962,00	0,00	610 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 188,00	198 188,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 033,00	-21 033,00	-21 033,00	0,00	-21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 967,00	108 967,00	108 967,00	0,00	108 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	21 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	78 280 742,00	66 590 868,00	43 286 734,00	25 141 070,00	18 145 664,00	8 673 187,00	14 250 297,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 689 874,00	11 689 874,00	572 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 346 913,00	-7 327 413,00	-438 297,00	-114 880,00	-323 417,00	0,00	-6 889 116,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 359 593,00	7 319 060,00	428 437,00	94 028,00	334 409,00	0,00	6 890 623,00	0,00	0,00	0,00	40 533,00	40 533,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 293 422,00	66 582 515,00	43 276 874,00	25 120 218,00	18 156 656,00	8 673 187,00	14 251 804,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 710 907,00	11 710 907,00	572 900,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 680,00	12 680,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 680,00	12 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 680,00	12 680,00
852			Pomoc społeczna	13 423 158,00	0,00	13 423 158,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 025 585,00	7 025 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 025 585,00	7 025 585,00
	85295		Pozostała działalność	7 025 585,00	- 7 025 585,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025 585,00	- 7 025 585,00	0,00
Razem:				13 598 758,00	12 680,00	13 611 438,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 680,00	12 680,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 680,00	12 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	249,00	249,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 431,00	12 431,00
852			Pomoc społeczna	13 423 158,00	0,00	13 423 158,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 025 585,00	7 025 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 885 073,00	6 885 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 571,00	71 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 703,00	12 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 754,00	1 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 043,00	17 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	108,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 733,00	1 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	5 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 393,00	- 981,00	9 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,00	- 2 000,00	4 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 251,00	3 981,00	10 232,00
	85295		Pozostała działalność	7 025 585,00	- 7 025 585,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 885 073,00	- 6 885 073,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 571,00	- 71 571,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 703,00	- 12 703,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	- 1 754,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 043,00	- 17 043,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	- 108,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	- 1 733,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 5 500,00	0,00

Razem:		13 598 758,00	12 680,00	13 611 438,00
---------------	--	---------------	-----------	---------------

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy
nr 9.FIN.2016 z dnia 29.04.2016r.**

**PLAN FINANSOWY na 2016 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 9.FIN.2016 z dn 29.04.2016r.	Stan po zmianach
	01095		Pozostała działalność	12 680	12 680
		4300	Zakup pozostałych usług	249	249
		4430	Różne opłaty i składki	12 431	12 431
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	563 056
	71035		Cmentarz	30 000	277 300
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	102 700
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	8 390	738 633
	75404		Komenda Wojewódzka Policji	2 240	36 740
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 240	4 240
	75412		OSP	6 150	504 140
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-261 150	1 651 734
	75818	4810	Rezerwa	-241 650	1 294 134
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-19 500	357 600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-60 000	5 855 129
	80101		Szkoły podstawowe	-60 000	845 746
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-60 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	7 601 912
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	809 150
		4270	Zakup usług remontowych	-21 033	108 967
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 033	21 033
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-270 080	39 371 045
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-270 080	42 066 607

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 9.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 kwietnia 2016r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2016r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 01095 w wysokości 12.680 zł oraz dodatkowo zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ujętych w załączniku nr 3.

2. W związku z zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zachodzi potrzeba przeniesienia dochodów i wydatków z rozdz. 85295 do nowo utworzonego rozdz. 85211 „Świadczenia wychowawcze”, związanego z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w łącznej wysokości 7.025.585 zł. Ponadto dokonano także zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w w/w wysokości, które ujęto w załączniku nr 3.

3. Dokonano przesunięć planu wydatków MOPS między paragrafami w rozdz. 85212 w wysokości 3.981 zł oraz w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w w/w wysokości, które ujęto w załączniku nr 3. Dokonano także przesunięć planu wydatków MOPS między paragrafami w rozdz. 85228 w wysokości 23.614 zł. Obu przesunięć dokonano zgodnie z wnioskiem jednostki.

4. Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80150 w wysokości 3.500 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5. Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w Zespole Szkół nr 2 w rozdz. 80146 w wysokości 5.550 zł oraz w rozdz. 80149 w wysokości 2.500 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6. Rozdysponowano pozostałość rezerwy celowej na „remonty obiektów oświatowych oraz zakupy sprzętu i wyposażenia...” w łącznej wysokości 137.500 zł, w tym kwota 40.000 zł na remont i adaptację zaplecza starej Sali Gimnastycznej na gabinety zajęć terapeutycznych i indywidualnych, naprawę oświetlenia sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2, kwota 1.000 zł na zakup szafy metalowej w Szkole Podstawowej nr 2, kwota 1.000 zł na naprawę podestu i schodów w Szkole Podstawowej nr 5, kwota 47.000 zł na wymianę posadzek w czterech klasach w Zespole Szkół nr 1, kwota 48.500 zł na adaptację pomieszczeń na sekretariat i gabinet Dyrektora w Zespole Szkół nr 2.

7. Rozdysponowano część rezerwy celowej na „nieprzewidziane wydatki w trakcie roku szkolnego związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 65.760 zł, w tym kwota 56.760 przeznaczona na nieprzewidzianą wymianę konstrukcji posadzki w hali sportowej oraz kwota 9.000 zł również na nieprzewidzianą wymianę posadzki w Sali nr 5 w Szkole Podstawowej nr 5.

8. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 38.390 zł, w tym kwota 2.240 zł przeznaczona dla KW Policji na dofinansowanie pokrycia kosztów patroli pieszych Policji policjantów ze Szkoły Policyjnej w Słupsku, kwota 30.000 zł przeznaczona na uzupełnienie środków na remont cmentarza, kwota 6.150 zł przeznaczona na wykonanie audytu energetycznego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

9. Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 19.500 zł na uzupełnienie środków na wykonanie PT rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2.

10. Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 90001 w wysokości 21.033 zł

Sporządziła/Sprawdziła:

H. Hincka /J. Dobrzyńska