

ZARZĄDZENIE NR 14.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 30 czerwca 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 55 679 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 74 286 712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 571 696 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 715 016 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 55 679 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 78 513 426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66 874 978 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 638 448 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 9 480 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 5 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 8 672 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 359 000 zł
2. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 6 583 235 zł
3. dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 730 220 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.06.2016r.

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							
852			Pomoc społeczna	14 267 646,00	0,00	18 480,00	14 286 126,00
			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
	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.	53 000,00	0,00	9 000,00	62 000,00
			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	28 000,00	0,00	9 000,00	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	375 473,00	0,00	9 000,00	384 473,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 200,00	0,00	9 000,00	382 200,00
	85295		Pozostała działalność	150 010,00	0,00	480,00	150 490,00
			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	480,00	480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	37 199,00	37 199,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	37 199,00	37 199,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 199,00	37 199,00
bieżące razem:				71 516 017,00	0,00	55 679,00	71 571 696,00
			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:				2 715 016,00	0,00	0,00	2 715 016,00
			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	645 016,00	0,00	0,00	645 016,00

Ogółem:				74 231 033,00	0,00	55 679,00	74 286 712,00
			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	697 075,00	0,00	0,00	697 075,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 092 987,00	3 523 264,00	1 832 444,00	2 000,00	1 830 444,00	1 690 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 723,00	3 569 723,00	180 000,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
				zwiększenie	446 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 431,00	446 431,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 389 418,00	3 523 264,00	1 832 444,00	2 000,00	1 830 444,00	1 690 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 154,00	3 866 154,00	30 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 494 573,00	1 254 800,00	1 214 800,00	0,00	1 214 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 239 773,00	3 239 773,00	180 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
				zwiększenie	446 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 431,00	446 431,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 791 004,00	1 254 800,00	1 214 800,00	0,00	1 214 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 204,00	3 536 204,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 059 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 773,00	3 059 773,00	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	446 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 431,00	446 431,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 506 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 204,00	3 506 204,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 953 152,00	1 389 252,00	1 389 252,00	0,00	1 389 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	51 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	0,00
				zwiększenie	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 152,00	1 389 252,00	1 389 252,00	0,00	1 389 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 918 852,00	1 354 952,00	1 354 952,00	0,00	1 354 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	51 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	0,00
				zwiększenie	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 918 852,00	1 354 952,00	1 354 952,00	0,00	1 354 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	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
				po zmianach	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 202,00	474 202,00	474 202,00	4 200,00	470 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	285 756,00	285 756,00	285 756,00	4 200,00	281 556,00	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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 902,00	286 902,00	286 902,00	4 200,00	282 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	8 401,00	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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	9 547,00	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:			
						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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 907 800,00	5 853 903,00	5 521 883,00	4 452 203,00	1 069 680,00	0,00	332 020,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 699,00	33 699,00	33 699,00	5 350,00	28 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 937 499,00	5 883 602,00	5 555 582,00	4 457 553,00	1 098 029,00	0,00	328 020,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	369 320,00	369 320,00	49 200,00	1 500,00	47 700,00	0,00	320 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	369 320,00	369 320,00	53 200,00	1 500,00	51 700,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	320 120,00	320 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	316 120,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 938 107,00	4 884 210,00	4 882 310,00	4 079 690,00	802 620,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	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	
				zwiększenie	29 699,00	29 699,00	29 699,00	5 350,00	24 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 967 806,00	4 913 909,00	4 912 009,00	4 085 040,00	826 969,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	25 350,00	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	248 449,00	248 449,00	248 449,00	0,00	248 449,00	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	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	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 819,00	271 819,00	271 819,00	0,00	271 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 820,00	66 820,00	66 820,00	0,00	66 820,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 799,00	67 799,00	67 799,00	0,00	67 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 413 688,00	1 056 088,00	1 056 088,00	0,00	1 056 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-424 982,00	-128 551,00	-128 551,00	0,00	-128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 431,00	-296 431,00	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
	758		Różne rozliczenia	po zmianach	988 706,00	927 537,00	927 537,00	0,00	927 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,00	61 169,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 413 688,00	1 056 088,00	1 056 088,00	0,00	1 056 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-424 982,00	-128 551,00	-128 551,00	0,00	-128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 431,00	-296 431,00	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
				po zmianach	988 706,00	927 537,00	927 537,00	0,00	927 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,00	61 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 056 088,00	1 056 088,00	1 056 088,00	0,00	1 056 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 551,00	-128 551,00	-128 551,00	0,00	-128 551,00	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
				po zmianach	927 537,00	927 537,00	927 537,00	0,00	927 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	357 600,00	0,00	0,00	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
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zmniejszenie	-296 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 431,00	-296 431,00	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
				po zmianach	61 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,00	61 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 459 894,00	26 135 706,00	20 925 134,00	17 182 192,00	3 742 942,00	5 144 596,00	46 326,00	19 650,00	0,00	0,00	324 188,00	324 188,00	32 595,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 706,00	27 706,00	27 706,00	17 706,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 477 600,00	26 153 412,00	20 942 840,00	17 199 898,00	3 742 942,00	5 144 596,00	46 326,00	19 650,00	0,00	0,00	324 188,00	324 188,00	32 595,00	0,00			
				przed zmianą	12 645 357,00	12 540 857,00	11 700 763,00	10 053 799,00	1 646 964,00	828 884,00	11 210,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 706,00	27 706,00	27 706,00	17 706,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 663 063,00	12 558 563,00	11 718 469,00	10 071 505,00	1 646 964,00	828 884,00	11 210,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 787 726,00	7 787 726,00	7 787 726,00	7 787 726,00	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	17 706,00	17 706,00	17 706,00	17 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 805 432,00	7 805 432,00	7 805 432,00	7 805 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	119 904,00	119 904,00	119 904,00	0,00	119 904,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	po zmianach	124 904,00	124 904,00	124 904,00	0,00	124 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	562 708,00	562 708,00	562 708,00	0,00	562 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	557 708,00	557 708,00	557 708,00	0,00	557 708,00	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	238 041,00	238 041,00	238 041,00	0,00	238 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	233 041,00	233 041,00	233 041,00	0,00	233 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	130 055,00	130 055,00	130 055,00	0,00	130 055,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 055,00	135 055,00	135 055,00	0,00	135 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	476 400,00	468 400,00	311 600,00	144 042,00	167 558,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-63,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	476 400,00	468 400,00	311 600,00	143 979,00	167 621,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	376 000,00	376 000,00	242 000,00	144 042,00	97 958,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-63,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	376 000,00	376 000,00	242 000,00	143 979,00	98 021,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	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	
				po zmianach	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 020,00	72 020,00	72 020,00	0,00	72 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-347,00	-347,00	-347,00	0,00	-347,00	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	
				po zmianach	71 673,00	71 673,00	71 673,00	0,00	71 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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:		
						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	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		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	16 276 886,00	16 266 886,00	2 361 228,00	1 476 997,00	884 231,00	0,00	13 905 658,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 080,00	102 080,00	18 080,00	480,00	17 600,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 370 366,00	16 360 366,00	2 372 708,00	1 470 877,00	901 831,00	0,00	13 987 658,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	533 545,00	472 836,00	60 709,00	0,00	5 807 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	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	466 236,00	67 309,00	0,00	5 807 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	326 657,00	326 657,00	326 657,00	326 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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	320 057,00	320 057,00	320 057,00	320 057,00	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	15 321,00	15 321,00	15 321,00	0,00	15 321,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 321,00	21 321,00	21 321,00	0,00	21 321,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	278 416,00	278 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	276 416,00	276 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	278 416,00	278 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	276 416,00	276 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	183 573,00	183 573,00	72,00	0,00	72,00	0,00	183 501,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 573,00	258 573,00	72,00	0,00	72,00	0,00	258 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	183 501,00	183 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 501,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 501,00	258 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	375 473,00	375 473,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	373 200,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 473,00	384 473,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	382 200,00	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:		
						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					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 200,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	382 200,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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				
			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			
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	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	361 815,00	361 815,00	3 830,00	480,00	3 350,00	0,00	357 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
			zwiększenie	393,00	393,00	393,00	393,00	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	393,00	393,00	393,00	393,00	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	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			
			zwiększenie	77,00	77,00	77,00	77,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	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	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			
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	985 632,00	985 632,00	847 098,00	787 547,00	59 551,00	81 534,00	57 000,00	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			
			zwiększenie	42 199,00	42 199,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 027 831,00	1 027 831,00	847 098,00	787 547,00	59 551,00	86 534,00	94 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	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	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			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	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	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			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	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			
			zwiększenie	37 199,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 199,00	94 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	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			
			zwiększenie	37 199,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 199,00	94 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 579 912,00	7 041 724,00	7 041 424,00	246 814,00	6 794 610,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	538 188,00	538 188,00	300 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 641,00	-12 641,00	-12 641,00	0,00	-12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641,00	12 641,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 579 912,00	7 029 083,00	7 028 783,00	246 814,00	6 781 969,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	550 829,00	550 829,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	783 150,00	584 962,00	584 962,00	0,00	584 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 188,00	198 188,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 641,00	-12 641,00	-12 641,00	0,00	-12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641,00	12 641,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	783 150,00	572 321,00	572 321,00	0,00	572 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 829,00	210 829,00	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: 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.													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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												
			zmniejszenie	-12 641,00	-12 641,00	-12 641,00	0,00	-12 641,00	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	96 326,00	96 326,00	96 326,00	0,00	96 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			przed zmianą	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	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	12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641,00	12 641,00	0,00	0,00													
			po zmianach	33 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 674,00	33 674,00	0,00	0,00													
			Wydatki razem:													przed zmianą	78 457 747,00	66 831 940,00	43 433 031,00	25 116 890,00	18 316 141,00	8 659 455,00	14 358 804,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 625 807,00	11 625 807,00	564 495,00	0,00
			zmniejszenie	-628 483,00	-164 202,00	-158 202,00	-6 663,00	-151 539,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-464 281,00	-464 281,00	-167 850,00	0,00													
		Wydatki razem:	zwiększenie	684 162,00	207 240,00	81 041,00	23 536,00	57 505,00	5 000,00	121 199,00	0,00	0,00	0,00	476 922,00	476 922,00	0,00														
			po zmianach	78 513 426,00	66 874 978,00	43 355 870,00	25 133 763,00	18 222 107,00	8 664 455,00	14 474 003,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 638 448,00	11 638 448,00	396 645,00	0,00													

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 423 158,00	9 480,00	13 432 638,00
	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.	28 000,00	9 000,00	37 000,00
		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	28 000,00	9 000,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	480,00	480,00
		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	480,00	480,00
Razem:				13 611 438,00	9 480,00	13 620 918,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 423 158,00	9 480,00	13 432 638,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 657,00	- 6 600,00	320 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 232,00	6 000,00	16 232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	1 000,00
	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.	28 000,00	9 000,00	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	9 000,00	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	480,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	393,00	393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
Razem:				13 611 438,00	9 480,00	13 620 918,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 14.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.06.2016r.

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zarz. BM 29.05.2016r.	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji celowych razem, w tym na realizację zadań w zakresie:	x	5 000	359 000	0	359 000
1	Kolonie i obozy	85412	5 000	9 000		9 000
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym:	x	0	6 583 235	1 424 105	5 159 130
III	Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:	x	0	1 730 220	1 730 220	0
x	OGÓŁEM	x	5 000	8 672 455	3 154 325	5 518 130
					8 672 455	

razem dotacje celowe	x	5 000	351 000	zg z system BeSTi@ bieżące
razem dotacje podmiotowe	x	0	6 583 235	
dotacje wg porozumień z JST	x	0	1 730 220	
razem dotacje bieżące	x	5 000	8 664 455	
dotacje inwestycyjne	x		8 000	
dotacje bieżące i inwestycyjne ogółem	x	5 000	8 672 455	

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 14.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.06.2016r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 14.FIN.2016 z dn 30.06.2016r.	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 431	7 389 418
	60016		Drogi publiczne gminne	296 431	4 791 004
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 431	3 506 204
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000	30 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 953 152
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 918 852
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	17 850	17 850
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	-17 850	34 050
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 146	564 202
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	1 146	286 902
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 146	9 547
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 699	9 937 499
	75022		Rada Miasta	0	369 320
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	-4 000	316 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	22 500
	75023		Urząd Miasta	29 699	8 967 806
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350	25 350
		4300	Zakup pozostałych usług	23 370	271 819
		4440	Odpis na ZFŚS	979	67 799
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-424 982	988 706
	75818	4810	Rezerwa	-128 551	927 537
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-296 431	61 169
852			POMOC SPOŁECZNA	480	38 953
	85295		Pozostała działalność	480	480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393	393
		4110	Składka ZUS	77	77
		4120	Składka FP	10	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 414	139 668
	85412		Kolonie i obozy	5 000	9 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	9 000
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	37 414	53 134
		3240	Stypendia dla uczniów	37 414	53 134
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	7 579 912
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	783 150
		4270	Zakup usług remontowych	-12 641	96 326
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 641	33 674
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-54 812	39 053 830
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-54 812	41 749 392

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 14.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2016r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2016r. z przeznaczeniem na realizację wypłat składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 85213 w wysokości 9.000 zł oraz w rozdz. 85295 w wysokości 480 zł jak również w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 85216 w wysokości 9.000 zł oraz w rozdz. 85415 w wysokości 37.199 zł.

3.Dokonano przesunięć planu wydatków MOPS między paragrafami w rozdz. 85154 w wysokości 410 zł oraz w rozdz. 85212 w wysokości 6.600 zł zgodnie z wnioskami jednostki.

4.Dokonano przesunięć planu wydatków MOPS między rozdz. 85213 i 85214 w wysokości 2.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć planu wydatków w Zespole Szkół nr 2 między paragrafami w rozdz. 80101 w wysokości 10.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano przesunięć wydatków z planu Oświaty do planu UM w rozdz. 85415 w wysokości 215 zł w związku z przeniesieniem 1 ucznia do Szkoły Podstawowej nr 17 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku, której organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Reda..

7.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 30.845 zł, w tym kwota 979 zł na zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS, kwota 350 zł na pokrycie kosztów namalowania obrazu prezentującego miasto Redę, kwota 1.146 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego, kwota 23.370 zł na pokrycie kosztów przygotowania i wdrożenia w 2016r. procesu konsolidacji podatku VAT oraz kwota 5.000 zł na pokrycie kosztów wykonania audytu.

8.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na pomoc społeczną” w wysokości 75.000 zł na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe.

9.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na odprawy pracowników samorządowych” w wysokości 17.706 zł na doprawę emerytalną pracownika administracji w Szkole Podstawowej nr 6.

10.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe” w kwocie 5.000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży z Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego oraz dokonano zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

11.Rozdysponowano część rezerwy inwestycyjnej w wysokości 296.431 zł na PT węzła transportowego jako wkład własny poza projektem UE.

12.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60016 w wysokości 150.000 zł, w rozdz. 70005 w wysokości 17.850 zł, w rozdz. 75022 w wysokości 4.000 zł oraz w rozdz. 90001 w wysokości 12.641 zł

Sporządziła

H. Hincka