

ZARZĄDZENIE NR 22/FIN/2008**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE**
z dnia 12 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
zmian w układzie wykonawczym, zmian w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST,
zmian w planie urzędu miasta

Na podstawie art. 188 ust 1, w związku z art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XVI/174/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 lutego 2008r., Burmistrz Miasta w Redzie zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych łącznie w wysokości 110.649 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych łącznie w wysokości 110.649 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST łącznie w wysokości 27.000 zł
Szczegółowy wykaz zmian w/w planu finansowego zawiera załącznik nr 3
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 22.411 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego wydatków Urzędu Miasta wydatków zawiera załącznik nr 4

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia 22/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 12 grudnia 2008r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomień o zwiększeniu dotacji w rozdz. 80195 w wysokości 71649 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w rozdz. 85219 w wysokości 24.800 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy oraz przyznanie dodatków z okazji święta Pracownika Socjalnego, w rozdz. 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz zmniejszeniu dotacji w rozdz. 85214 w wysokości 27.000 zł przeznaczonej na zasiłki okresowe – dokonanie zmiany zgodnie z przeznaczeniem jest uzasadnione.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną na uzupełnienie wydatków na budowę miejsc parkingowych przy boisku Orlika w wysokości 4.665 zł, renowację płyty piłkarskiej w wysokości 4.000, zakup fajerwerków na organizację przywitania Nowego Roku w wysokości 3.000 dla MOKSiR w rozdz. 92601, na zakup wyposażenia nowych 2 sal lekcyjnych w ZSz 2 w wysokości 23.000 w rozdz. 80101, uzupełnienie funduszu płac na nadgodziny doraźne w wysokości 14.598 zł i nieplanowaną nagrodę jubileuszową w wysokości 6.391 zł w ZSz 1 w rozdz. 80110, uzupełnienie zakupu wyposażenia placów zabaw w terenach zieleni w wysokości 3.172 zł w rozdz. 90004, nagrodę dla wybitnego sportowca w wysokości 1.235 zł w rozdz. 92605. Razem rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 60.061 zł
3. Rozdysponowano rezerwę celową na awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 9.330 zł zwiększając wydatki w ZSz 1 w rozdz. 80110.
4. Rozdysponowano rezerwę celową na odprawy pracowników w wysokości 27.841 zł dla ZSz nr 1 w rozdz. 80110.
5. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 2 dokonano przesunięcia w rozdz. 80101 w łącznej wysokości 2.500 zł.
6. W związku z wnioskami Zespołu Szkół nr 2 dokonano przesunięcia w rozdz. 80101 w łącznej wysokości 7.169 zł i w rozdz. 80146 w wysokości 870 zł.
7. W związku z wnioskiem Przedszkola Miejskiego nr 1 dokonano przesunięcia wydatków w rozdz. 80104 w łącznej wysokości 8.977 zł i w rozdz. 85395 w wysokości 18.922 zł.
8. W związku z wnioskiem MOPS dokonano przesunięcia wydatków z rozdz. 85202 w wysokości 19.600 zł i z rozdz. 85203 w wysokości 3.000 zł łącznie w wysokości 22.600 zł do rozdz. 85214, dokonano przesunąć wydatków w rozdz. 85212 w wysokości 13.205 zł, w rozdz. 85219 w wysokości 2.702 zł, w rozdz. 85228 w wysokości 62 zł.
9. W związku z wnioskami MOKSiR dokonano przesunięcia między paragrafami w rozdz. 92605 w łącznej wysokości 67.701 zł.
10. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 60016 w wysokości 66.210 zł, w rozdz. 70005 w wysokości 1.720 zł, w rozdz. 75011 w wysokości 16.233 zł, w rozdz. 75022 w wysokości 4.000 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 42.990 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 3.000 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 5.805 zł, w rozdz. 85414 w wysokości 1.650 zł, w rozdz. 85154 w wysokości 1.774 zł, w rozdz. 90004 w wysokości 5.328 zł, w rozdz. 90015 w wysokości 13.700 zł i z rozdz. 92605 do rozdz. 90601 w wysokości 1.014.000 zł – dokonanie zmian jest uzasadnione.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	704 756,00	71 649,00	776 405,00
	80195		Pozostała działalność	69 872,00	71 649,00	141 521,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	44 542,00	71 649,00	116 191,00
852			Pomoc społeczna	5 333 538,00	39 000,00	5 372 538,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 910,00	- 27 000,00	345 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	287 000,00	- 27 000,00	260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 900,00	24 800,00	154 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	129 900,00	24 800,00	154 700,00
	85295		Pozostała działalność	158 800,00	41 200,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	158 800,00	41 200,00	200 000,00
Razem:				38 099 050,00	110 649,00	38 209 699,00

**Układ wykonawczy do Zarządzenia Nr 22/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 grudnia 2008r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 922 629,00	0,00	4 922 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 289 921,00	0,00	3 289 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 636,00	- 66 210,00	400 426,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 210,00	66 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 790,00	0,00	2 261 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 790,00	0,00	2 261 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 915,00	- 220,00	2 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	220,00	4 825,00
		4260	Zakup energii	40 778,00	- 1 000,00	39 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 746,00	1 500,00	231 246,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 216,00	- 500,00	20 716,00
750			Administracja publiczna	3 657 851,00	0,00	3 657 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 619,00	16 233,00	301 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 678,00	14 887,00	238 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 801,00	1 065,00	37 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 842,00	281,00	6 123,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 100,00	0,00	288 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	- 4 000,00	14 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 889 521,00	- 16 233,00	2 873 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 698,00	- 14 887,00	1 883 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 943,00	- 26 346,00	281 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	- 7 500,00	21 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 599,00	13 090,00	95 689,00
		4260	Zakup energii	37 420,00	- 370,00	37 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 010,00	800,00	20 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 050,00	14 700,00	146 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 130,00	- 1 100,00	7 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 950,00	- 600,00	11 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 750,00	- 440,00	14 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 150,00	- 1 200,00	40 950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 1 880,00	4 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	- 60,00	3 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	- 2 340,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	- 2 000,00	20 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 770,00	- 500,00	8 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 520,00	14 400,00	55 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 300,00	0,00	180 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 450,00	3 000,00	81 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 900,00	0,00	354 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 200,00	0,00	145 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 535,00	4 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 270,00	730,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	5 805,00	40 705,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 3 000,00	1 700,00
	75414		Obrona cywilna	14 300,00	0,00	14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 1 650,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	1 650,00	3 502,00
758			Różne rozliczenia	692 491,00	- 97 232,00	595 259,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	692 491,00	- 97 232,00	595 259,00
		4810	Rezerwy	692 491,00	- 97 232,00	595 259,00
801			Oświata i wychowanie	17 056 819,00	152 809,00	17 209 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 917 180,00	- 23 224,00	8 893 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	- 1 100,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 862,00	- 39 226,00	4 435 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 899,00	- 8 109,00	312 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 503,00	4 033,00	707 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 461,00	- 2 922,00	111 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 239,00	23 969,00	97 208,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	2 500,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	285 071,00	3 850,00	288 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 957,00	1 700,00	173 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	- 869,00	6 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 460,00	- 5 500,00	74 960,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 793,00	- 1 800,00	13 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 121,00	650,00	14 771,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 442,00	593,00	381 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 031,00	- 106,00	283 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 821,00	- 89,00	21 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 524,00	800,00	47 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 533,00	- 12,00	7 521,00
	80104		Przedszkola	2 217 114,00	0,00	2 217 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 906,00	8 977,00	62 883,00
		4260	Zakup energii	107 642,00	- 4 238,00	103 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 569,00	- 2 215,00	84 354,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 65,00	685,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	353,00	- 155,00	198,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 750,00	- 897,00	5 853,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	- 50,00	1 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,00	- 1 157,00	1 150,00
	80110		Gimnazja	5 221 932,00	103 791,00	5 325 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 580,00	77 371,00	3 188 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 813,00	- 2 625,00	228 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 141,00	28 750,00	504 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 498,00	295,00	79 793,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 340,00	0,00	62 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 870,00	2 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 692,00	870,00	39 562,00
	80195		Pozostała działalność	101 213,00	71 649,00	172 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 728,00	71 649,00	118 377,00
851			Ochrona zdrowia	277 000,00	0,00	277 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	0,00	207 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 060,00	- 1 000,00	72 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 034,00	- 274,00	12 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	1 000,00	43 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	- 500,00	2 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	500,00	557,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	274,00	274,00
852			Pomoc społeczna	6 413 643,00	39 000,00	6 452 643,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	- 19 600,00	112 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	- 19 600,00	112 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 478,00	0,00	4 600 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 378 059,00	10 857,00	4 388 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 643,00	- 10 857,00	43 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 536,00	2 348,00	25 884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	- 23,00	2 417,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	- 2 325,00	8 775,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	- 4 400,00	529 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	- 4 400,00	529 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 991,00	24 800,00	439 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 276,00	14 251,00	264 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 219,00	2 271,00	42 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 408,00	278,00	6 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 807,00	5 102,00	23 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 056,00	- 98,00	12 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 462,00	5 000,00	36 462,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 490,00	600,00	5 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 072,00	- 600,00	3 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	- 195,00	1 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	- 1 809,00	4 291,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 968,00	0,00	238 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 301,00	- 62,00	3 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,00	62,00	6 620,00
	85295		Pozostała działalność	338 306,00	41 200,00	379 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 336,00	41 200,00	359 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 874,00	0,00	72 874,00
	85395		Pozostała działalność	72 874,00	0,00	72 874,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,00	- 1 660,00	1 564,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	496,00	- 267,00	229,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 576,00	2 039,00	30 615,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	- 16 735,00	13 955,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 883,00	16 883,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 888,00	- 260,00	9 628,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 657,00	0,00	454 657,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 695,00	0,00	1 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	- 78,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00	78,00	1 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 447,00	3 172,00	3 176 619,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 664,00	3 172,00	477 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 5 328,00	3 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 164,00	8 500,00	89 664,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 215,00	0,00	839 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 030,00	- 13 700,00	157 330,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 530 448,00	12 900,00	3 543 348,00
	92601		Obiekty sportowe	1 310 000,00	1 014 000,00	2 324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 014 000,00	2 324 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 220 448,00	- 1 001 100,00	1 219 348,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 413,00	1 235,00	8 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 641,00	1 000,00	81 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 669,00	- 28 013,00	129 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	- 17 000,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 420,00	- 3 488,00	157 932,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 140,00	1 000,00	7 140,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 320,00	400,00	3 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 760,00	- 3 600,00	5 160,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	88,00	3 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00	- 950 722,00	63 278,00
Razem:				43 458 997,00	110 649,00	43 569 646,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2008r.
do Zarządzenia Nr 22/FIN/2008 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 grudnia 2008r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 933 210	-27 000	4 906 210
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 000	-27 000	260 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 000	-27 000	260 000
			Razem	5 019 496	-27 000	4 992 496

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 933 210	-27 000	4 906 210
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 310	0	4 589 310
		3110	Świadczenia społeczne	4 378 059	10 857	4 388 916
		4110	Składka ZUS	54 643	-10 857	43 786
	85214			287 000	-27 000	260 000
		3110	Świadczenia społeczne	287 000	-27 000	260 000
			Razem	5 019 496	-27 000	4 992 496

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 922 629	66 210	66 210	4 922 629
	60016		Drogi publiczne gminne	3 289 921	66 210	66 210	3 289 921
		4300	Zakup pozostałych usług	466 636		66 210	400 426
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	66 210		66 210
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 261 790	1 720	1 720	2 261 790
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 790	1 720	1 720	2 261 790
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 915		220	2 695
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605	220		4 825
		4260	Zakup energii	40 778		1 000	39 778
		4300	Zakup pozostałych usług	229 746	1 500		231 246
		4610	Opłaty sądowe	21 216		500	20 716
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 657 851	66 223	66 223	3 657 851
	75011		Urząd Wojewódzki	285 619	16 233	0	301 852
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	223 678	14 887		238 565
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	36 801	1 065		37 866
		4120	Składka na FP	5 842	281		6 123
	75022		Rada Miasta	288 100	4 000	4 000	288 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	3 000		18 500
		4300	Zakup pozostałych usług	18 240		4 000	14 240
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	7 000	1 000		8 000
	75023		Urząd Miasta	2 889 521	42 990	59 223	2 873 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	1 898 698		14 887	1 883 811
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	307 943		26 346	281 597
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250		7 500	21 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 599	13 090		95 689
		4260	Zakup energii	37 420		370	37 050
		4270	Zakup usług remontowych	20 010	800		20 810
		4300	Zakup pozostałych usług	132 050	14 700		146 750
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 130		1 100	7 030
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 950		600	11 350
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 750		440	14 310
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 150		1 200	40 950
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		1 880	4 120
		4430	Różne opłaty i składki	3 610		60	3 550
		4610	Koszty sądowe	2 380		2 340	40
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 900		2 000	20 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 770		500	8 270
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	41 520	14 400		55 920
	75075		Promocja jst	180 300	3 000	3 000	180 300
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000		3 000	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	78 450	3 000		81 450
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	354 900	7 455	7 455	354 900
	75412		OSP	145 200	5 805	5 805	145 200
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		535	4 465
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		2 270	730
		4300	Zakup pozostałych usług	34 900	5 805		40 705
		4430	Różne opłaty i składki	4 700		3 000	1 700
	75414		Obrona cywilna	14 300	1 650	1 650	14 300
		4270	Zakup usług remontowych	7 500		1 650	5 850
		4300	Zakup pozostałych usług	1 852	1 650		3 502

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	692 491	0	97 232	595 259
	75818	4810	Rezerwa	692 491		97 232	595 259
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 507 444	71 649	0	3 579 093
	80195		Pozostała działalność	55 728	71 649	0	127 377
		4300	Zakup pozostałych usług	46 728	71 649		118 377
851			OCHRONA ZDROWIA	219 800	1 774	1 774	219 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 800	1 774	1 774	149 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		1 000	44 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637		274	3 363
		4300	Zakup pozostałych usług	26 400	1 000		27 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600		500	2 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57	500		557
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		274		274
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 173 447	22 200	19 028	3 176 619
	90004		Utrzymanie zieleni	474 664	8 500	5 328	477 236
		4270	Zakup usług remontowych	8 500		5 328	3 172
		4300	Zakup pozostałych usług	81 164	8 500		89 664
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 520	0	0	60 520
		4300	Zakup pozostałych usług	60 520			60 520
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 215	13 700	13 700	839 215
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 700		13 700
		4300	Zakup pozostałych usług	171 030		13 700	157 330
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 486 013	1 014 000	1 014 000	2 486 013
	90601		Obiekty sportowe	1 310 000	1 014 000	0	2 324 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 310 000	1 014 000		2 324 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 176 013	0	1 014 000	162 013
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000		1 014 000	0
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	22 067 517	1 251 231	1 273 642	22 045 106
	X		Wynik zmian wydatków	x	-22 411		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	X	X	RAZEM	22 429 848	1 251 231	1 273 642	22 407 437
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-22 411		x