

ZARZĄDZENIE NR 21.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 14 września 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 56 241 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 80 083 854 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77 357 643 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 726 211 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 56 241 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 83 894 877 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72 553 578 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 341 299 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 12 500 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 9 071 586 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 739 613 zł, w tym o charakterze majątkowym w wysokości 363 000 zł;
2. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 6 601 735 zł
3. dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 730 220 zł

§ 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 21.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.09.2016r.

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	19 731 209,00	0,00	53 955,00	19 785 164,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	52 955,00	52 955,00
			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	52 955,00	52 955,00
	85216		Zasiłki stałe	535 133,00	0,00	1 000,00	536 133,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 273,00	0,00	1 000,00	3 273,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 199,00	0,00	2 286,00	39 485,00
			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	37 199,00	0,00	2 286,00	39 485,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 286,00	2 286,00

bieżące razem:		77 301 402,00	0,00	56 241,00	77 357 643,00
	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	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 726 211,00	0,00	0,00	2 726 211,00
	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:		80 027 613,00	0,00	56 241,00	80 083 854,00
	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	671 461,00	0,00	0,00	671 461,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.09.2016r.

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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 003 152,00	1 439 252,00	1 439 252,00	0,00	1 439 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 306,00	-36 306,00	-36 306,00	0,00	-36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 306,00	36 306,00	36 306,00	0,00	36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 003 152,00	1 439 252,00	1 439 252,00	0,00	1 439 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 968 852,00	1 404 952,00	1 404 952,00	0,00	1 404 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00			
			zmniejszenie	-36 306,00	-36 306,00	-36 306,00	0,00	-36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 306,00	36 306,00	36 306,00	0,00	36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 968 852,00	1 404 952,00	1 404 952,00	0,00	1 404 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00	0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	884 401,00	884 401,00	884 401,00	0,00	884 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 306,00	-36 306,00	-36 306,00	0,00	-36 306,00	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		
			po zmianach	848 095,00	848 095,00	848 095,00	0,00	848 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	15 599,00	15 599,00	15 599,00	0,00	15 599,00	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	36 306,00	36 306,00	36 306,00	0,00	36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 905,00	51 905,00	51 905,00	0,00	51 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 998 999,00	5 945 102,00	5 617 082,00	4 457 553,00	1 159 529,00	0,00	328 020,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 998 999,00	5 945 102,00	5 617 082,00	4 454 478,00	1 162 604,00	0,00	328 020,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 029 306,00	4 975 409,00	4 973 509,00	4 085 040,00	888 469,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 029 306,00	4 975 409,00	4 973 509,00	4 081 965,00	891 544,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	56 886,00	56 886,00	56 886,00	56 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	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				
			po zmianach	53 811,00	53 811,00	53 811,00	53 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	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				
			zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	990 459,00	690 459,00	690 459,00	0,00	690 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	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				
			po zmianach	962 859,00	662 859,00	662 859,00	0,00	662 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	990 459,00	690 459,00	690 459,00	0,00	690 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	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				
			po zmianach	962 859,00	662 859,00	662 859,00	0,00	662 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	przed zmianą	690 459,00	690 459,00	690 459,00	0,00	690 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	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				
			po zmianach	662 859,00	662 859,00	662 859,00	0,00	662 859,00	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 853 206,00	26 529 018,00	21 302 601,00	17 253 198,00	4 049 403,00	5 160 209,00	46 326,00	19 882,00	0,00	0,00	324 188,00	324 188,00	32 595,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 775,00	-9 775,00	-9 775,00	0,00	-9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 875,00	24 875,00	24 875,00	8 600,00	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 868 306,00	26 544 118,00	21 317 701,00	17 261 798,00	4 055 903,00	5 160 209,00	46 326,00	19 882,00	0,00	0,00	324 188,00	324 188,00	32 595,00	0,00		
				przed zmianą	12 849 429,00	12 744 929,00	11 896 222,00	10 082 705,00	1 813 517,00	837 497,00	11 210,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-6 833,00	-6 833,00	-6 833,00	0,00	-6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 333,00	13 333,00	13 333,00	0,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 855 929,00	12 751 429,00	11 902 722,00	10 082 705,00	1 820 017,00	837 497,00	11 210,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	126 122,00	126 122,00	126 122,00	0,00	126 122,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 222,00	137 222,00	137 222,00	0,00	137 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	127 160,00	127 160,00	127 160,00	0,00	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	125 760,00	125 760,00	125 760,00	0,00	125 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	273 041,00	273 041,00	273 041,00	0,00	273 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 433,00	-5 433,00	-5 433,00	0,00	-5 433,00	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	267 608,00	267 608,00	267 608,00	0,00	267 608,00	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	138 255,00	138 255,00	138 255,00	0,00	138 255,00	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	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 488,00	140 488,00	140 488,00	0,00	140 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 221 579,00	7 063 991,00	7 032 270,00	5 859 163,00	1 173 107,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	8 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 230 179,00	7 072 591,00	7 040 870,00	5 867 763,00	1 173 107,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 568 039,00	4 568 039,00	4 568 039,00	4 568 039,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 576 639,00	4 576 639,00	4 576 639,00	4 576 639,00	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	99 772,00	99 772,00	99 772,00	0,00	99 772,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	100 572,00	100 572,00	100 572,00	0,00	100 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 750,00	90 750,00	90 750,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	89 950,00	89 950,00	89 950,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	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
				przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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		
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	24 380,00	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	815 794,00	815 794,00	815 749,00	528 312,00	287 437,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	815 794,00	815 794,00	815 749,00	528 312,00	287 437,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 749,00	76 749,00	76 749,00	0,00	76 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	-142,00	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			
				po zmianach	76 607,00	76 607,00	76 607,00	0,00	76 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	56 780,00	56 780,00	56 780,00	0,00	56 780,00	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	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 922,00	56 922,00	56 922,00	0,00	56 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 878 242,00	21 868 242,00	2 603 838,00	1 564 677,00	1 039 161,00	0,00	19 264 404,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	54 755,00	54 755,00	54 755,00	0,00	54 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 932 197,00	21 922 197,00	2 657 793,00	1 564 677,00	1 093 116,00	0,00	19 264 404,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	52 955,00	52 955,00	52 955,00	0,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	161 955,00	161 955,00	161 955,00	0,00	161 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	52 955,00	52 955,00	52 955,00	0,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	161 955,00	161 955,00	161 955,00	0,00	161 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	535 133,00	535 133,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	532 860,00	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	1 000,00	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			
				po zmianach	536 133,00	536 133,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	532 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	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	1 000,00	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			
				po zmianach	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	756 317,00	746 317,00	743 563,00	605 362,00	138 201,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	756 317,00	746 317,00	743 563,00	605 362,00	138 201,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 661,00	49 661,00	49 661,00	0,00	49 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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			
				po zmianach	48 861,00	48 861,00	48 861,00	0,00	48 861,00	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	90 494,00	90 494,00	79 494,00	0,00	79 494,00	11 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 494,00	100 494,00	79 494,00	0,00	79 494,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 494,00	90 494,00	79 494,00	0,00	79 494,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 494,00	100 494,00	79 494,00	0,00	79 494,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 039 031,00	1 039 031,00	858 298,00	798 747,00	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
			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	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	1 041 317,00	1 041 317,00	858 298,00	798 747,00	59 551,00	86 534,00	96 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 485,00	96 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 496 105,00	1 496 105,00	0,00	0,00	0,00	1 492 105,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 498 605,00	1 498 605,00	0,00	0,00	0,00	1 494 605,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 023 637,00	1 023 637,00	0,00	0,00	0,00	1 023 637,00	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 026 137,00	1 026 137,00	0,00	0,00	0,00	1 026 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 023 637,00	1 023 637,00	0,00	0,00	0,00	1 023 637,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	1 026 137,00	1 026 137,00	0,00	0,00	0,00	1 026 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 546 457,00	1 315 657,00	1 207 557,00	747 698,00	459 859,00	98 600,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 800,00	1 230 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 546 457,00	1 315 657,00	1 207 557,00	747 698,00	459 859,00	98 600,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 800,00	1 230 800,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 294 557,00	1 200 057,00	1 200 057,00	747 698,00	452 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 294 557,00	1 200 057,00	1 200 057,00	747 698,00	452 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	117 615,00	117 615,00	117 615,00	0,00	117 615,00	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	zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	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	108 715,00	108 715,00	108 715,00	0,00	108 715,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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	
				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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	97 873,00	97 873,00	97 873,00	0,00	97 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	97 073,00	97 073,00	97 073,00	0,00	97 073,00	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	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	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 838 636,00	72 497 337,00	43 685 638,00	25 298 063,00	18 387 575,00	8 696 068,00	19 750 749,00	19 882,00	0,00	345 000,00	11 341 299,00	11 341 299,00	366 645,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 256,00	-88 256,00	-88 256,00	-3 075,00	-85 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 497,00	144 497,00	129 711,00	8 600,00	121 111,00	12 500,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 894 877,00	72 553 578,00	43 727 093,00	25 303 588,00	18 423 505,00	8 708 568,00	19 753 035,00	19 882,00	0,00	345 000,00	11 341 299,00	11 341 299,00	366 645,00	0,00	

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.09.2016r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2016 rok.

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 14.09.2016	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	10 000	739 613	0	739 613
1	Pozostała działalność w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej	85395	10 000	21 000		21 000
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym:	x	2 500	6 601 735	1 442 605	5 159 130
1	Domy Kultury	92109	2 500	1 026 137	1 026 137	
III	Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:	x	0	1 730 220	1 730 220	0
x	OGÓŁEM	x	12 500	9 071 568	3 172 825	5 898 743

6 601 735

				9 071 568
razem dotacje celowe	x	10 000	376 613	
razem dotacje podmiotowe	x	2 500	6 601 735	
dotacje wg porozumień z JST	x	0	1 730 220	
razem dotacje bieżące	x	12 500	8 708 568	zg z system BeSTi@ bieżące
dotacje inwestycyjne	x		363 000	
dotacje bieżące i inwestycyjne ogółem	x	12 500	9 071 568	

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.09.2016r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 21.FIN.2016 z dn 14.09.2016r.	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 003 152
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 968 852
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	-36 306	848 095
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym	36 306	51 905
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 998 999
	75023		Urząd Miasta	0	9 029 306
		4120	Składka na FP	-3 075	53 811
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	3 075	8 610
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-27 600	962 859
	75818	4810	Rezerwa	-27 600	662 859
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000	40 143
	85216		Zasiłki stałe	1 000	3 273
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000	3 273
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	10 000	100 494
	85395		Pozostała działalność	10 000	100 494
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	15 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	611	140 279
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	611	53 745
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	611	611
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500	1 498 605
	92109		Dom Kultury	2 500	1 026 137
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500	1 026 137
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-13 489	38 481 700
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-13 489	41 177 262

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 21.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 września 2016r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 85206 w wysokości 52.955 zł.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 85415 w wysokości 2.286 zł.

3.Dokonano przesunięć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80101 w wysokości 5.433 zł oraz w rozdz. 80150 w wysokości 142 zł zgodnie z wnioskami jednostki.

4.Dokonano przesunięć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w rozdz. 80101 w wysokości 1.400 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć planu wydatków w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80146 w wysokości 2.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano przesunięć planu wydatków MOSiR w rozdz. 92605 w wysokości 10.700 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Dokonano przesunięć planu wydatków MOPS w rozdz. 85219 w wysokości 800 zł.

8.Dokonano zwiększenia planów dochodów i wydatków w wysokości 1.000 zł ze zwrotów dotacji udzielonej Gminie w latach poprzednich w związku ze zwrotami zasiłków stałych.

9.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 6.500 zł na zakup mebli i urządzeń dla Szkoły Podstawowej nr 2 na utworzenie dwóch nowych stanowisk pracy.

10.Rozdysponowano część rezerwy celowej na udzielenie dotacji dla instytucji kultury na organizację nieprzewidzianych dodatkowych imprez w wysokości 2.500 zł dla Miejskiego Domu Kultury na organizację festynu pod nazwą „Jesień w parku”.

11.Rozdysponowano część rezerwy celowej na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w wysokości 10.000 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Redzie na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

12.Rozdysponowano część rezerwy celowej na odprawy pracowników samorządowych w wysokości 8.600 zł dla pracownika obsługi w Zespole Szkół nr 1.

13.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 36.306 zł oraz w rozdz. 75023 w wysokości 3.075 zł.

Sporządziła

H. Hincka