

ZARZĄDZENIE NR 29.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 16 listopada 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 1 415 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 82 592 912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 79 866 701 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 726 211 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 415 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 86 364 127 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76 012 427 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 351 700 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 1 415 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza Miasta

mgr Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16.11.2016r.

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							
750			Administracja publiczna	271 845,00	0,00	12 000,00	283 845,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 125,00	0,00	12 000,00	174 125,00
			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	161 700,00	0,00	12 000,00	173 700,00
852			Pomoc społeczna	20 756 503,00	0,00	1 403 000,00	22 159 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 025 585,00	0,00	1 400 000,00	12 425 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 025 585,00	0,00	1 400 000,00	12 425 585,00
	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.	90 000,00	0,00	3 000,00	93 000,00
			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	44 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00

bieżące razem:		78 451 701,00	0,00	1 415 000,00	79 866 701,00
	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	96 894,00	0,00	0,00	96 894,00

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:		81 177 912,00	0,00	1 415 000,00	82 592 912,00
	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	741 910,00	0,00	0,00	741 910,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16.11.2016r.

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	6 599 117,00	3 324 943,00	1 634 123,00	0,00	1 634 123,00	1 690 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 174,00	3 274 174,00	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	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 612 173,00	3 337 999,00	1 647 179,00	0,00	1 647 179,00	1 690 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 174,00	3 274 174,00	0,00	0,00	0,00
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 840 703,00	1 096 479,00	1 056 479,00	0,00	1 056 479,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 224,00	2 744 224,00	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	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00		13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 853 759,00	1 109 535,00	1 069 535,00	0,00		1 069 535,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 744 224,00	2 744 224,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222 094,00		222 094,00	222 094,00	0,00	222 094,00	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			13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			235 150,00	235 150,00	235 150,00	0,00	235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700				Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 037 904,00	1 474 004,00	1 474 004,00	0,00	1 474 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00
	zmniejszenie	-5 500,00			-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	5 500,00			5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 037 904,00			1 474 004,00	1 474 004,00	0,00	1 474 004,00	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	2 003 409,00	1 439 509,00	1 439 509,00	0,00	1 439 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00
zmniejszenie			-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			2 003 409,00	1 439 509,00	1 439 509,00	0,00	1 439 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 000,00			-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	12 500,00			12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260			Zakup energii	przed zmianą	53 350,00	53 350,00	53 350,00	0,00	53 350,00	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		
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			52 350,00	52 350,00		52 350,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	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	5 500,00			5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	156 100,00			156 100,00	156 100,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232 979,00	232 979,00	232 979,00	0,00	232 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			231 479,00	231 479,00		231 479,00	0,00	231 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750				Administracja publiczna		przed zmianą	10 026 999,00	5 973 102,00	5 645 082,00	4 459 334,00	1 185 748,00	0,00	328 020,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	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	28 872,00			28 872,00	28 872,00	12 000,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	10 055 871,00			6 001 974,00	5 673 954,00	4 471 334,00	1 202 620,00	0,00	328 020,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00	0,00		
		75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	376 483,00	376 483,00	376 483,00	371 013,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			388 483,00	388 483,00		388 483,00	383 013,00	5 470,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	289 393,00	289 393,00	289 393,00	289 393,00	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	10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	299 401,00	299 401,00	299 401,00	299 401,00	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	51 571,00	51 571,00	51 571,00	51 571,00	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	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 318,00	53 318,00	53 318,00	53 318,00	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	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 591,00	7 591,00	7 591,00	7 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 057 306,00	5 003 409,00	5 001 509,00	4 083 965,00	917 544,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	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	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 074 178,00	5 020 281,00	5 018 381,00	4 083 965,00	934 416,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 053 897,00	4 053 897,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 319,00	300 319,00	300 319,00	0,00	300 319,00	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	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	308 191,00	308 191,00	308 191,00	0,00	308 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	720 457,00	420 457,00	420 457,00	0,00	420 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 428,00	-34 428,00	-34 428,00	0,00	-34 428,00	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	686 029,00	386 029,00	386 029,00	0,00	386 029,00	0,00	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	720 457,00	420 457,00	420 457,00	0,00	420 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 428,00	-34 428,00	-34 428,00	0,00	-34 428,00	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	686 029,00	386 029,00	386 029,00	0,00	386 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	420 457,00	420 457,00	420 457,00	0,00	420 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 428,00	-34 428,00	-34 428,00	0,00	-34 428,00	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	386 029,00	386 029,00	386 029,00	0,00	386 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 229 583,00	27 774 945,00	21 352 068,00	17 135 873,00	4 216 195,00	5 648 239,00	45 116,00	729 522,00	0,00	0,00	454 638,00	454 638,00	163 045,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 970,00	-12 970,00	-12 970,00	0,00	-12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 470,00	17 470,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 234 083,00	27 779 445,00	21 352 098,00	17 135 873,00	4 216 225,00	5 648 239,00	49 586,00	729 522,00	0,00	0,00	454 638,00	454 638,00	163 045,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 000 341,00	12 895 841,00	11 934 660,00	10 095 205,00	1 839 455,00	951 181,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00	0,00	-10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 920,00	10 920,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 000 341,00	12 895 841,00	11 932 240,00	10 095 205,00	1 837 035,00	951 181,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157 172,00 -6 128,00 0,00 151 044,00	157 172,00 -6 128,00 0,00 151 044,00	157 172,00 -6 128,00 0,00 151 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157 172,00 -6 128,00 0,00 151 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 923,00 -2 000,00 0,00 123 923,00	125 923,00 -2 000,00 0,00 123 923,00	125 923,00 -2 000,00 0,00 123 923,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 923,00 -2 000,00 0,00 123 923,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	262 608,00 0,00 8 500,00 271 108,00	262 608,00 0,00 8 500,00 271 108,00	262 608,00 0,00 8 500,00 271 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	262 608,00 0,00 8 500,00 271 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	143 738,00 -2 792,00 0,00 140 946,00	143 738,00 -2 792,00 0,00 140 946,00	143 738,00 -2 792,00 0,00 140 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 738,00 -2 792,00 0,00 140 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 313,00 0,00 4 500,00 154 813,00	150 313,00 0,00 4 500,00 154 813,00	7 511,00 0,00 4 500,00 12 011,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 511,00 0,00 4 500,00 12 011,00	142 802,00 0,00 0,00 142 802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 511,00 0,00 4 500,00 12 011,00	7 511,00 0,00 4 500,00 12 011,00	7 511,00 0,00 4 500,00 12 011,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 511,00 0,00 4 500,00 12 011,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 905,00 -2 050,00 2 050,00 64 905,00	64 905,00 -2 050,00 2 050,00 64 905,00	48 555,00 -2 050,00 0,00 46 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 555,00 -2 050,00 0,00 46 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 350,00 0,00 2 050,00 18 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 350,00 0,00 2 050,00 18 400,00	16 350,00 0,00 2 050,00 18 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 350,00 0,00 2 050,00 18 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 557,00 -5,00 0,00 9 552,00	9 557,00 -5,00 0,00 9 552,00	9 557,00 -5,00 0,00 9 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 557,00 -5,00 0,00 9 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 418,00 -1 335,00 0,00 1 083,00	2 418,00 -1 335,00 0,00 1 083,00	2 418,00 -1 335,00 0,00 1 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 418,00 -1 335,00 0,00 1 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 380,00 -710,00 0,00 22 670,00	23 380,00 -710,00 0,00 22 670,00	23 380,00 -710,00 0,00 22 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 380,00 -710,00 0,00 22 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	474 400,00 -200,00 200,00 474 400,00	466 400,00 -200,00 200,00 466 400,00	311 600,00 -200,00 200,00 311 600,00	143 979,00 0,00 0,00 143 979,00	167 621,00 -200,00 200,00 167 621,00	154 800,00 0,00 0,00 154 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00			
				przed zmianą	12 964,00	12 964,00	12 964,00	0,00	12 964,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	12 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	22 900 502,00	22 890 502,00	2 736 306,00	1 615 821,00	1 120 485,00	0,00	20 154 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 403 016,00	1 403 016,00	31 016,00	27 998,00	3 018,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85211		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	24 303 502,00	24 293 502,00	2 767 306,00	1 643 819,00	1 123 487,00	0,00	21 526 196,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 025 585,00	11 025 585,00	220 512,00	145 818,00	74 694,00	0,00	10 805 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 400 016,00	1 400 016,00	28 016,00	27 998,00	18,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 425 585,00	12 425 585,00	248 512,00	173 816,00	74 696,00	0,00	12 177 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 805 073,00	10 805 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 073,00	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	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 177 073,00	12 177 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	113 559,00	113 559,00	113 559,00	113 559,00	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	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	23 374,00	23 374,00	23 374,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	136 933,00	136 933,00	136 933,00	136 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	20 231,00	20 231,00	20 231,00	20 231,00	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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	24 396,00	24 396,00	24 396,00	24 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	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	459,00	459,00	459,00	459,00	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	po zmianach	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	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	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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.	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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			
	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.	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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.	po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 949 127,00	74 597 427,00	43 656 980,00	25 233 250,00	18 423 730,00	9 199 982,00	20 665 943,00	729 522,00	0,00	345 000,00	10 351 700,00	10 351 700,00	497 095,00	0,00	
zmniejszenie		-53 114,00	-53 114,00	-53 114,00	0,00	-53 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		1 468 114,00	1 468 114,00	91 644,00	39 998,00	51 646,00	0,00	1 376 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		86 364 127,00	76 012 427,00	43 695 510,00	25 273 248,00	18 422 262,00	9 199 982,00	22 042 413,00	729 522,00	0,00	345 000,00	10 351 700,00	10 351 700,00	497 095,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 29.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 700,00	12 000,00	173 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 700,00	12 000,00	173 700,00
		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	161 700,00	12 000,00	173 700,00
852			Pomoc społeczna	19 412 304,00	1 403 000,00	20 815 304,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 025 585,00	1 400 000,00	12 425 585,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 025 585,00	1 400 000,00	12 425 585,00
	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.	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		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	44 000,00	3 000,00	47 000,00
Razem:				19 804 627,00	1 415 000,00	21 219 627,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 29.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 700,00	12 000,00	173 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 700,00	12 000,00	173 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 411,00	10 008,00	134 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 153,00	1 747,00	23 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	245,00	3 398,00
852			Pomoc społeczna	19 412 304,00	1 403 000,00	20 815 304,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 025 585,00	1 400 000,00	12 425 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 805 073,00	1 372 000,00	12 177 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 559,00	23 374,00	136 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 231,00	4 165,00	24 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	459,00	2 987,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	18,00	103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	- 16,00	1 717,00
	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.	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	3 000,00	47 000,00
Razem:				19 804 627,00	1 415 000,00	21 219 627,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 29.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 16.11.2016r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 29.FIN.2016 z dnia 16.11.2016r.	Stan po zmianach
	60016		Drogi publiczne gminne	13 056	3 853 759
		4300	Zakup pozostałych usług	13 056	235 150
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 037 904
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 003 409
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000	12 500
		4260	Zakup energii	-1 000	52 350
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	156 100
		4300	Zakup pozostałych usług	-1 500	231 479
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 872	10 055 871
	75011		Urząd Wojewódzki	12 000	388 483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 008	299 401
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 747	53 318
		4120	Składka na FP	245	7 591
	75023		Urząd Miasta	16 872	9 074 178
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	61 100
		4300	Zakup pozostałych usług	7 872	308 191
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-34 428	686 029
	75818	4810	Rezerwa	-34 428	386 029
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500	7 075 607
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500	154 813
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	4 500	12 011
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	12 000	38 449 247
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	12 000	41 144 809

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 29.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 16 listopada 2016r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadanie zlecone na 2016r. w rozdz. 75011 w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej - dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz dokonano zmian 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 zadania zlecone na 2016r. w łącznej wysokości 1.403.000 zł, w tym: w rozdz. 85211 w wysokości 1400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz w rozdz. 85213 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Dokonano przesunięć planu wydatków w rozdz. 80150 w łącznej wysokości 11.315 zł z Zespołu Szkół nr 1 oraz z Zespołu Szkół nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 2 z wniosku SP 2.

4.Dokonano przesunięć planu wydatków ze Szkoły Podstawowej nr 6 do Szkoły Podstawowej nr 2 w rozdz. 80101 w wysokości 15.000 zł z wniosku SP 2.

5.Dokonano przesunięć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 zgodnie z jej wnioskiem w rozdz. 85154 w wysokości 200 zł

6.Dokonano przesunięć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 zgodnie z jej wnioskiem w rozdz. 80101 w wysokości 2.208 zł oraz w rozdz. 80146 w wysokości 340 zł.

7.Dokonano przesunięć planu wydatków w Zespole Szkół nr 2 zgodnie z jej wnioskiem w rozdz. 80101 w wysokości 10.920 zł oraz w rozdz. 80146 w wysokości 2.050 zł

8.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 34.428 zł, w tym na dodatkowe usługi prawnicze w UM, na remont Sali Ślubów, adaptację i malowanie w części pomieszczeń w budynku UM, na zwrot kosztów dotacji dla innych gmin oraz na ustawienie ławek przy ul. Morskiej i Brzozowej.

9. Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 5.500 zł.

Sporządziła

H. Hincka