

ZARZĄDZENIE NR FN.13.2017
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 2016 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 181 637 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 90 971 212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 023 397 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 947 815 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 181 637 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 98 339 428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 83 294 387 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 045 041 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 12 637 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200 740 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 50 740 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 11 928 233 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 644 293 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 185 000 zł
2. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 9 547 041 zł
3. dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 736 899 zł, w tym na programy z udziałem środków z UE w wysokości 50.740 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta Redy

Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.13.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.04.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 972,00	10 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 972,00	10 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 972,00	10 972,00
600			Transport i łączność	406 810,00	0,00	150 000,00	556 810,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 780,00	0,00	150 000,00	394 780,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 780,00	0,00	150 000,00	394 780,00
801			Oświata i wychowanie	1 956 937,00	0,00	12 000,00	1 968 937,00
			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	377 111,00	0,00	0,00	377 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	952 505,00	0,00	1 665,00	954 170,00

			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 790,00	0,00	1 665,00	3 455,00
			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	1 790,00	0,00	1 665,00	3 455,00
855			Rodzina	22 103 891,00	0,00	7 000,00	22 110 891,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 002 600,00	0,00	7 000,00	14 009 600,00
			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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	7 000,00	9 500,00
bieżące razem:				85 841 760,00	0,00	181 637,00	86 023 397,00
			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	377 111,00	0,00	0,00	377 111,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 947 815,00	0,00	0,00	4 947 815,00
			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	1 832 815,00	0,00	0,00	1 832 815,00

Ogółem:				90 789 575,00	0,00	181 637,00	90 971 212,00
			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	2 209 926,00	0,00	0,00	2 209 926,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.13.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.04.2017t.

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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	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	10 972,00	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 932,00	12 932,00	12 932,00	0,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 972,00	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 972,00	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 757,00	10 757,00	10 757,00	0,00	10 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 757,00	10 757,00	10 757,00	0,00	10 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 303 755,00	3 580 269,00	1 893 110,00	0,00	1 893 110,00	1 687 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 486,00	5 723 486,00	700 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 453 755,00	3 730 269,00	2 043 110,00	0,00	2 043 110,00	1 687 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 486,00	5 723 486,00	700 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 139 565,00	486 857,00	486 857,00	0,00	486 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 708,00	652 708,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 289 565,00	636 857,00	636 857,00	0,00	636 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 708,00	652 708,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	343 091,00	263 091,00	263 091,00	3 150,00	259 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 206,00	-10 206,00	-10 206,00	0,00	-10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 206,00	10 206,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 091,00	263 091,00	254 822,00	5 087,00	249 735,00	0,00	0,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	160 051,00	160 051,00	160 051,00	3 150,00	156 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 206,00	-10 206,00	-10 206,00	0,00	-10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 206,00	10 206,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 051,00	160 051,00	151 782,00	5 087,00	146 695,00	0,00	0,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	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	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	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	156 901,00	156 901,00	156 901,00	0,00	156 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 206,00	-10 206,00	-10 206,00	0,00	-10 206,00	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	146 695,00	146 695,00	146 695,00	0,00	146 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 969,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 969,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 794 057,00	6 745 357,00	6 394 082,00	4 933 094,00	1 460 988,00	0,00	351 275,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	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	6 794 057,00	6 745 357,00	6 394 082,00	4 933 094,00	1 460 988,00	0,00	351 275,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 661 970,00	5 613 270,00	5 595 870,00	4 523 962,00	1 071 908,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	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	5 661 970,00	5 613 270,00	5 595 870,00	4 523 962,00	1 071 908,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	414 772,00	414 772,00	414 772,00	0,00	414 772,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	414 572,00	414 572,00	414 572,00	0,00	414 572,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 760 511,00	2 356 511,00	2 356 511,00	0,00	2 356 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	2 749 711,00	2 345 711,00	2 345 711,00	0,00	2 345 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 760 511,00	2 356 511,00	2 356 511,00	0,00	2 356 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	2 749 711,00	2 345 711,00	2 345 711,00	0,00	2 345 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 356 511,00	2 356 511,00	2 356 511,00	0,00	2 356 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	2 345 711,00	2 345 711,00	2 345 711,00	0,00	2 345 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 099 327,00	30 821 898,00	21 550 195,00	17 628 735,00	3 921 460,00	7 795 393,00	37 488,00	1 438 822,00	0,00	0,00	1 277 429,00	1 277 429,00	251 324,00	0,00					
			zmniejszenie	-98 076,00	-98 076,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-28 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	120 876,00	104 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	16 076,00	16 076,00	10 076,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 122 127,00	30 828 622,00	21 566 995,00	17 628 735,00	3 938 260,00	7 795 393,00	37 488,00	1 428 746,00	0,00	0,00	1 293 505,00	1 293 505,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 301 475,00	13 296 270,00	12 050 006,00	10 615 856,00	1 434 150,00	1 232 584,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 318 275,00	13 313 070,00	12 066 806,00	10 615 856,00	1 450 950,00	1 232 584,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 542,00	93 542,00	93 542,00	0,00	93 542,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 342,00	95 342,00	95 342,00	0,00	95 342,00	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			
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 165 179,00	1 165 179,00	1 165 179,00	553 721,00	611 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 165 179,00	1 165 179,00	1 165 179,00	553 721,00	611 458,00	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	110 674,00	110 674,00	110 674,00	0,00	110 674,00	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	70 000,00				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	180 674,00				180 674,00	180 674,00	0,00	180 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	339 041,00			339 041,00	339 041,00	0,00	339 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-70 000,00			-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	269 041,00			269 041,00	269 041,00	0,00	269 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	2 726 165,00			1 462 541,00	2 719,00	1 920,00	799,00	21 000,00	0,00	1 438 822,00	0,00	0,00	1 263 624,00	1 263 624,00	251 324,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-28 076,00			-28 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	34 076,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	16 076,00	16 076,00	10 076,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 732 165,00	1 452 465,00	2 719,00	1 920,00	799,00	21 000,00	0,00	1 428 746,00	0,00	0,00	1 279 700,00	1 279 700,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00				
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	275 379,00	275 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 459,00	-7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 459,00	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	267 920,00	267 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	31 160,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 317,00	-1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 317,00	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	29 843,00	29 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 770,00	56 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 770,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	743 478,00	743 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105,00	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	742 373,00	742 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	90 615,00	90 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	90 420,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	38 596,00	38 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 596,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 596,00	55 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 596,00	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		
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 566,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 566,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 625,00	111 625,00	111 625,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	0,00	
				po zmianach	120 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 189,00	120 189,00	120 189,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 699,00	19 699,00	19 699,00	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	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	
				po zmianach	21 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211,00	21 211,00	21 211,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	477 050,00	477 050,00	338 957,00	138 559,00	200 398,00	138 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-867,00	-867,00	-867,00	-867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	477 050,00	477 050,00	338 957,00	137 692,00	201 265,00	138 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	263 507,00	138 559,00	124 948,00	130 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-867,00	-867,00	-867,00	-867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	394 000,00	394 000,00	263 507,00	137 692,00	125 815,00	130 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	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		
			po zmianach	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 266,00	78 266,00	78 266,00	78 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-592,00	-592,00	-592,00	-592,00	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		
			po zmianach	77 674,00	77 674,00	77 674,00	77 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 090 746,00	3 083 746,00	1 706 417,00	874 575,00	831 842,00	0,00	1 377 329,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 665,00	1 665,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 092 411,00	3 085 411,00	1 706 450,00	874 575,00	831 875,00	0,00	1 378 961,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	277 790,00	277 790,00	36,00	0,00	36,00	0,00	277 754,00	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	1 665,00	1 665,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 455,00	279 455,00	69,00	0,00	69,00	0,00	279 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	277 754,00	277 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 754,00	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	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 386,00	279 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 386,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	138 908,00	138 908,00	79 168,00	0,00	79 168,00	59 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 740,00	-50 740,00	0,00	0,00	0,00	-50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 908,00	138 908,00	79 168,00	0,00	79 168,00	9 000,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	138 908,00	138 908,00	79 168,00	0,00	79 168,00	59 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 740,00	-50 740,00	0,00	0,00	0,00	-50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 908,00	138 908,00	79 168,00	0,00	79 168,00	9 000,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 740,00	-50 740,00	0,00	0,00	0,00	-50 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 108 055,00	1 108 055,00	909 820,00	838 805,00	71 015,00	103 072,00	95 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 272,00	-4 272,00	-4 272,00	-4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 108 055,00	1 108 055,00	909 820,00	834 533,00	75 287,00	103 072,00	95 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	120 504,00	120 504,00	21 432,00	12 887,00	8 545,00	99 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 272,00	-4 272,00	-4 272,00	-4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 504,00	120 504,00	21 432,00	8 615,00	12 817,00	99 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 465,00	10 465,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 465,00	-3 465,00	-3 465,00	-3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	722,00	722,00	722,00	722,00	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	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	615,00	615,00	615,00	615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	22 328 384,00	22 328 384,00	1 114 873,00	850 176,00	264 697,00	0,00	21 213 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 434,00	-2 434,00	-2 434,00	-2 434,00	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	9 434,00	9 434,00	9 434,00	2 434,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 335 384,00	22 335 384,00	1 121 873,00	850 176,00	271 697,00	0,00	21 213 511,00	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				
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 002 600,00	14 002 600,00	212 300,00	178 141,00	34 159,00	0,00	13 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 808,00	8 808,00	8 808,00	1 808,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 009 600,00	14 009 600,00	219 300,00	178 141,00	41 159,00	0,00	13 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	7 000,00	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		
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 808,00	128 808,00	128 808,00	128 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	-1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	11 032,00	11 032,00	11 032,00	11 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 026 500,00	8 026 500,00	609 159,00	547 608,00	61 551,00	0,00	7 417 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-626,00	-626,00	-626,00	-626,00	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	626,00	626,00	626,00	626,00	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	8 026 500,00	8 026 500,00	609 159,00	547 608,00	61 551,00	0,00	7 417 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141 548,00	141 548,00	141 548,00	141 548,00	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	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 174,00	142 174,00	142 174,00	142 174,00	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	12 025,00	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-626,00	-626,00	-626,00	-626,00	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	11 399,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 043 223,00	1 527 163,00	1 311 463,00	809 602,00	501 861,00	205 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 516 060,00	2 516 060,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 043 223,00	1 527 163,00	1 311 463,00	809 602,00	501 861,00	205 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 516 060,00	2 516 060,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 321 463,00	1 311 463,00	1 311 463,00	809 602,00	501 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 310 963,00	1 300 963,00	1 300 963,00	809 602,00	491 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	113 765,00	113 765,00	113 765,00	0,00	113 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 765,00	108 765,00	108 765,00	0,00	108 765,00	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	106 496,00	106 496,00	106 496,00	0,00	106 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 996,00	100 996,00	100 996,00	0,00	100 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92695		Pozostała działalność	przed zmianą	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00					0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	226 200,00	226 200,00	10 500,00					0,00	10 500,00	205 200,00	10 500,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	98 157 791,00	83 128 826,00	46 559 450,00	26 432 398,00	20 127 052,00	11 743 233,00	23 093 866,00	1 450 683,00	0,00	281 594,00	15 028 965,00	15 028 965,00	3 234 571,00	
				zmniejszenie	-188 095,00	-188 095,00	-109 279,00	-7 573,00	-101 706,00	-50 740,00	0,00	-28 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	369 732,00	353 656,00	275 015,00	4 371,00	270 644,00	0,00	1 632,00	77 009,00	0,00	0,00	16 076,00	16 076,00	10 076,00	
				po zmianach	98 339 428,00	83 294 387,00	46 725 186,00	26 429 196,00	20 295 990,00	11 692 493,00	23 095 498,00	1 499 616,00	0,00	281 594,00	15 045 041,00	15 045 041,00	3 244 647,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.13.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 972,00	10 972,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 972,00	10 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 972,00	10 972,00
852			Pomoc społeczna	99 790,00	1 665,00	101 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 790,00	1 665,00	3 455,00
		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	1 790,00	1 665,00	3 455,00
Razem:				22 291 541,00	12 637,00	22 304 178,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.13.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.04.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 972,00	10 972,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 972,00	10 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215,00	215,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 757,00	10 757,00
852			Pomoc społeczna	99 790,00	1 665,00	101 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 790,00	1 665,00	3 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754,00	1 632,00	3 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	33,00	69,00
855			Rodzina	22 004 291,00	0,00	22 004 291,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	1 808,00	128 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 840,00	- 1 808,00	11 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 548,00	626,00	142 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,00	- 626,00	11 399,00
Razem:				22 291 541,00	12 637,00	22 304 178,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.13.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.04.2017r.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na 2017 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM 27.04.2017	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	150 000	694 780
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	694 780
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	394 780
Dochody razem				150 000	696 658

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM 27.04.2017	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	150 000	2 341 939
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	694 780
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	200 000
853			Pozostałe działania w zakresie opieki społecznej	50 740	50 740
	85395		Pozostała działalność	50 740	50 740
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 740	50 740
Wydatki razem				200 740	2 433 557

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.13.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.04.2017r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Zarz. BM 27.04.2017	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:	-50 740	459 293	42 000	417 293
1	Pozostała działalność w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej	-50 740	9 000		9 000
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym:	0	9 547 041	1 714 576	7 832 465
III	Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:	0	1 686 159	1 686 159	0
IV	Kwoty dotacji wg porozumień JST na programy finansowane z udziałem środków z UE	50 740	50 740	50 740	0
1	Pozostała działalność w polityce społecznej	50 740	50 740	50 740	
V	Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych razem, w tym:	0	185 000	185 000	0
x	OGÓŁEM	-50 740	11 877 493	3 678 475	8 249 758

11 928 233

razem dotacje celowe	-50 740	459 293	zg z system BeSTi@ bieżące
razem dotacje podmiotowe	0	9 547 041	
dotacje wg porozumień z JST	0	1 686 159	
razem dotacje bieżące	-50 740	11 692 493	
dotacje wg poroz. JST na programy z udz śr z UE	50 740	50 740	
dotacje inwestycyjne	0	185 000	
dotacje bieżące i inwestycyjne ogółem	0	11 928 233	

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr FN.13.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.04.2017r.**

**PLAN FINANSOWY na 2017 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM FN.13.2017 z dn 27.04.2017	Stan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 972	12 932
	01095		Pozostała działalność	10 972	10 972
		4300	Zakup pozostałych usług	215	215
		4430	Różne opłaty i składki	10 757	10 757
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	9 453 755
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	1 289 565
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	251 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	343 091
	71004		Plany zagospod. przestrzeń.	0	160 051
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937	5 087
		4300	Zakup pozostałych usług	-10 206	146 695
		4307	Zakup pozostałych usług	6 969	6 969
		4309	Zakup pozostałych usług	1 300	1 300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 794 057
	75023		Urząd Miasta	0	5 661 970
		4300	Zakup pozostałych usług	-200	414 572
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	200	200
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-10 800	2 749 711
	75818	4810	Rezerwa	-10 800	2 345 711
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000	11 095 406
	80195		Pozostała działalność	6 000	2 622 816
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-7 459	267 920
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 317	29 843
		4307	Zakup pozostałych usług	-1 105	742 373
		4309	Zakup pozostałych usług	-195	90 420
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	6 000	6 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	8 564	120 189
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	1 512	21 211
	85395		Pozostała działalność	0	138 908
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 740	50 740
		2710	Pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące	-50 740	0
855			RODZINA	7 000	36 267
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 000	9 600
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	7 000	9 500
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	163 172	49 408 589
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	163 172	52 104 151

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.13.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 kwietnia 2017r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2017 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 10.972 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwszy okres płatniczy oraz w rozdz. 85215 w wysokości 1.665 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych jak również 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 podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie. Powyższa dotacja zgodnie z umową stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20% kosztów w wysokości 3.000 zł zostało pokryte z rezerwy ogólnej budżetu miasta.

3.W związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianie dotacji w kwocie 150.000 zł z Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1400G (ul. Gniewowska) dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 60014 oraz dodatkowo w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ujętych w załączniku nr 4.

4.Dokonano przesunięć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 85404 w wysokości 4.272 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć planu wydatków w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80150 w wysokości 70.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano przesunięć planu wydatków w Zespole Szkół nr 2 w rozdz. 80195 w wysokości 18.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Dokonano przesunięć planu wydatków MOPS w rozdz. 85154 w wysokości 867 zł, w rozdz.85501 w wysokości 1.808 zł oraz w rozdz. 85502 w wysokości 626 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

8.Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków MOPS w rozdz. 85501 w wysokości 7.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

9.Dokonano przesunięć planu wydatków MOSiR między rozdz. 96205 i 92695 w wysokości 10.500 zł.

10.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 6.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do projektu „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość”.

11.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na remonty obiektów oświatowych oraz zakupy sprzętu i wyposażenia ...” w wysokości 1.800 zł na zakup materiałów i szkolnych i biurowych dla Szkoły Podstawowej nr 5.

12.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 85395 w wysokości 50.740 zł oraz planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ujętych w załączniku nr 4. Dokonano również zmian

w zestawieniu kwot dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

13.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 71004 w wysokości 10.206 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 200 zł oraz w rozdz. 80195 w wysokości 10.076 zł.

Sporządziła

H. Hincka