

**ZARZĄDZENIE NR FN.23.2017
BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 28 lipca 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 209 600 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 92 863 767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 565 858 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 297 909 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 209 600 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 101 317 998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84 169 776 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 148 222 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 8 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 1 500 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 11 819 893 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 534 453 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 42 000 zł
2. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 9 548 541 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.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta


Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.23.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.07.2017r.

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							
852			Pomoc społeczna	955 017,00	0,00	209 600,00	1 164 617,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	0,00	104 000,00	544 000,00
			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)	437 000,00	0,00	104 000,00	541 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 165,00	0,00	8 600,00	105 765,00
			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	55 000,00	0,00	8 600,00	63 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	0,00	97 000,00	247 000,00
			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)	150 000,00	0,00	97 000,00	247 000,00
855			Rodzina	22 112 081,00	-4 124,00	4 124,00	22 112 081,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 097 000,00	0,00	4 124,00	8 101 124,00
			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	8 000 000,00	0,00	4 124,00	8 004 124,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	-4 124,00	0,00	0,00
			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	4 124,00	-4 124,00	0,00	0,00
bieżące razem:				86 356 258,00	-4 124,00	213 724,00	86 565 858,00
			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	412 660,00	0,00	0,00	412 660,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 297 909,00	0,00	0,00	6 297 909,00
			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	3 182 909,00	0,00	0,00	3 182 909,00

Ogółem:				92 654 167,00	-4 124,00	213 724,00	92 863 767,00
			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	3 595 569,00	0,00	0,00	3 595 569,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.23.2017 Burmistrza Miasta Redzy z dnia 28.07.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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			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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 345 381,00	1 247 165,00	1 247 165,00	0,00	1 247 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 216,00	1 098 216,00	396 379,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 345 381,00	1 247 165,00	1 247 165,00	0,00	1 247 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 216,00	1 098 216,00	396 379,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 288 866,00	1 190 650,00	1 190 650,00	0,00	1 190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 216,00	1 098 216,00	396 379,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 288 866,00	1 190 650,00	1 190 650,00	0,00	1 190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 216,00	1 098 216,00	396 379,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	453 944,00	298 640,00	283 091,00	3 150,00	259 941,00	0,00	0,00	35 549,00	0,00	155 304,00	155 304,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 431,00	-23 431,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 431,00	23 431,00	23 431,00	0,00	23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 944,00	322 071,00	286 522,00	3 150,00	283 372,00	0,00	0,00	35 549,00	0,00	131 873,00	131 873,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	254 504,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 304,00	155 304,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 431,00	-23 431,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 431,00	23 431,00	23 431,00	0,00	23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 504,00	122 631,00	122 631,00	0,00	122 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 873,00	131 873,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 431,00	23 431,00	23 431,00	0,00	23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 431,00	48 431,00	48 431,00	0,00	48 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 304,00	155 304,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 431,00	-23 431,00	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	
				po zmianach	131 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 873,00	131 873,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 928 272,00	6 879 572,00	6 516 297,00	4 961 694,00	1 554 603,00	0,00	363 275,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 320,00	55 800,00	55 800,00	16 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 984 072,00	6 933 852,00	6 570 577,00	4 978 494,00	1 592 083,00	0,00	363 275,00	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 682 165,00	5 633 485,00	5 616 085,00	4 532 562,00	1 083 523,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 320,00	55 800,00	55 800,00	16 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 737 985,00	5 687 765,00	5 670 365,00	4 549 362,00	1 121 003,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	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	wypłaty 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 532 251,00	3 532 251,00	3 532 251,00	3 532 251,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 549 051,00	3 549 051,00	3 549 051,00	3 549 051,00	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	289 215,00	289 215,00	289 215,00	0,00	289 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	-1 520,00	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	
				po zmianach	287 695,00	287 695,00	287 695,00	0,00	287 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	121 995,00	121 995,00	121 995,00	0,00	121 995,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 995,00	156 995,00	156 995,00	0,00	156 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	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	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	2 342 529,00	1 986 159,00	1 986 159,00	0,00	1 986 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 370,00	356 370,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207 300,00	-57 300,00	-57 300,00	0,00	-57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
				po zmianach	2 135 229,00	1 928 859,00	1 928 859,00	0,00	1 928 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 370,00	206 370,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	2 342 529,00	1 986 159,00	1 986 159,00	0,00	1 986 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 370,00	356 370,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207 300,00	-57 300,00	-57 300,00	0,00	-57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
				po zmianach	2 135 229,00	1 928 859,00	1 928 859,00	0,00	1 928 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 370,00	206 370,00	0,00	0,00	
		4610	Rezerwy	przed zmianą	1 986 159,00	1 986 159,00	1 986 159,00	0,00	1 986 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 300,00	-57 300,00	-57 300,00	0,00	-57 300,00	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	
				po zmianach	1 928 859,00	1 928 859,00	1 928 859,00	0,00	1 928 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	356 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 370,00	356 370,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
				po zmianach	206 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 370,00	206 370,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	33 469 302,00	31 456 174,00	22 181 387,00	17 783 490,00	4 397 897,00	7 808 553,00	37 488,00	1 428 746,00	0,00	0,00	2 013 128,00	2 013 128,00	762 348,00	0,00
				zmniejszenie	-4 540,00	-4 540,00	-4 540,00	0,00	-4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 469 302,00	31 456 174,00	22 181 387,00	17 783 490,00	4 397 897,00	7 808 553,00	37 488,00	1 428 746,00	0,00	0,00	2 013 128,00	2 013 128,00	762 348,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	13 769 081,00	13 763 876,00	12 504 452,00	10 714 504,00	1 789 948,00	1 245 744,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 540,00	-4 540,00	-4 540,00	0,00	-4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 769 081,00	13 763 876,00	12 504 452,00	10 714 504,00	1 789 948,00	1 245 744,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 092,00	142 092,00	142 092,00	0,00	142 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00	0,00	-2 940,00	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	
				po zmianach	139 152,00	139 152,00	139 152,00	0,00	139 152,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 156,00	85 156,00	85 156,00	0,00	85 156,00	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	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 696,00	89 696,00	89 696,00	0,00	89 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 133,00	209 133,00	209 133,00	0,00	209 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	
				po zmianach	207 533,00	207 533,00	207 533,00	0,00	207 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 116 120,00	3 109 120,00	1 729 341,00	874 524,00	854 817,00	0,00	1 379 779,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 100,00	210 100,00	8 809,00	0,00	8 809,00	0,00	201 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 325 720,00	3 318 720,00	1 737 650,00	874 524,00	863 126,00	0,00	1 581 070,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	437 000,00	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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 000,00	544 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	819 274,00	812 274,00	809 520,00	667 205,00	142 315,00	0,00	2 754,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 774,00	812 774,00	810 020,00	667 205,00	142 815,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	300 607,00	300 607,00	298 685,00	207 319,00	91 366,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 309,00	0,00	8 309,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 707,00	308 707,00	306 494,00	207 319,00	99 175,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,00	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	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 304,00	80 304,00	80 304,00	0,00	80 304,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 204,00	88 204,00	88 204,00	0,00	88 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 929,00	3 929,00	3 929,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 319,00	6 319,00	6 319,00	0,00	6 319,00	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	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	6 542,00	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	wypłaty 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
				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	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	22 336 574,00	22 336 574,00	1 123 063,00	850 366,00	272 697,00	0,00	21 213 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 124,00	-7 124,00	-3 124,00	-121,00	-3 003,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 124,00	7 124,00	3 124,00	121,00	3 003,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 336 574,00	22 336 574,00	1 123 063,00	850 366,00	272 697,00	0,00	21 213 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	14 010 600,00	14 010 600,00	220 300,00	178 141,00	42 159,00	0,00	13 790 300,00	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	
				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	
				po zmianach	14 010 600,00	14 010 600,00	220 300,00	178 141,00	42 159,00	0,00	13 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
				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	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	
				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	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
				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	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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	
				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	4 124,00	4 124,00	124,00	121,00	3,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 030 624,00	8 030 624,00	609 283,00	547 729,00	61 554,00	0,00	7 421 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	7 417 041,00	7 417 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 041,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 421 041,00	7 421 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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	
				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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 274,00	142 274,00	142 274,00	142 274,00	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	386 345,00	386 345,00	386 345,00	386 345,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 363,00	386 363,00	386 363,00	386 363,00	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	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.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			przed zmianą	4 124,00	4 124,00	124,00	121,00	3,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	-124,00	-121,00	-3,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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		przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	9 948 418,00	6 977 671,00	6 977 071,00	274 505,00	6 702 566,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2 970 747,00	2 970 747,00	2 133 247,00
					zmniejszenie	-5 535,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	155 535,00	5 535,00	5 535,00	5 260,00	275,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 098 418,00	6 977 671,00	6 977 071,00	279 765,00	6 697 306,00	0,00	600,00	0,00	3 120 747,00	3 120 747,00	2 133 247,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	860 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
					zmniejszenie	-5 535,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 260,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	860 000,00	400 000,00	400 000,00	5 260,00	394 740,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	269 465,00	269 465,00	269 465,00	0,00	269 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	269 740,00	269 740,00	269 740,00	0,00	269 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 535,00	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	347 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 789 076,00	1 754 076,00	0,00	0,00	1 750 076,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 790 576,00	1 755 576,00	0,00	0,00	1 751 576,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	459 416,00	424 416,00	0,00	0,00	424 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 916,00	425 916,00	0,00	0,00	425 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	424 416,00	424 416,00	0,00	0,00	424 416,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 916,00	425 916,00	0,00	0,00	425 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	101 108 398,00	83 938 265,00	47 295 806,00	26 619 953,00	20 675 853,00	11 725 653,00	23 108 316,00	1 526 896,00	0,00	281 594,00	17 170 133,00	17 170 133,00	4 737 705,00	0,00	
				zmniejszenie	-253 950,00	-80 519,00	-76 519,00	-121,00	-76 398,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-173 431,00	-173 431,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	463 550,00	312 030,00	105 239,00	22 181,00	83 058,00	1 500,00	205 291,00	0,00	0,00	0,00	151 520,00	151 520,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 317 998,00	84 169 776,00	47 324 526,00	26 642 013,00	20 682 513,00	11 727 153,00	23 309 607,00	1 526 896,00	0,00	281 594,00	17 148 222,00	17 148 222,00	4 737 705,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.23.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	102 290,00	8 600,00	110 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	8 600,00	63 600,00
		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	55 000,00	8 600,00	63 600,00
855			Rodzina	22 004 481,00	0,00	22 004 481,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00	4 124,00	8 004 124,00
		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	8 000 000,00	4 124,00	8 004 124,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	- 4 124,00	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	4 124,00	- 4 124,00	0,00
Razem:				22 597 478,00	8 600,00	22 606 078,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.23.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	102 290,00	8 600,00	110 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	8 600,00	63 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	291,00	291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	7 900,00	18 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	186,00	939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,00	223,00	890,00
855			Rodzina	22 004 481,00	0,00	22 004 481,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00	4 124,00	8 004 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 417 041,00	4 000,00	7 421 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 174,00	100,00	142 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 345,00	18,00	386 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	3,00	3 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	3,00	3 626,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	- 4 124,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	- 18,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	- 3,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	- 3,00	0,00
Razem:				22 597 478,00	8 600,00	22 606 078,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.23.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.07.2017r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 28.07.2017	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:	x	0	534 453	97 000	437 453
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	492 453	62 000	430 453
2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	42 000	35 000	7 000
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:	x	1 500	9 548 541	1 716 076	7 832 465
1	Biblioteki	92116	1 500	425 916	425 916	
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:	x	0	1 736 899	1 736 899	0
1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	1 686 159	1 686 159	0
2	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na:	x	0	50 740	50 740	0
x	OGÓŁEM	x	1 500	11 819 893	3 549 975	8 269 918
					11 819 893	

razem dotacje celowe	x	0	534 453	zg z system BeSTi@
razem dotacje podmiotowe	x	1 500	9 548 541	
dotacje wg porozumień z JST	x	0	1 736 899	
razem dotacje wg grup I; II; III	x	1 500	11 819 893	
dotacje bieżące (kol.10 zał 2)	x	1 500	11 727 153	
dotacje bieżące z udziałem środków UE (cz. kol 12 zał 2)	x	0	50 740	
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał 2)	x	0	42 000	
spr: razem dotacje wg charakteru:	x	1 500	11 819 893	

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.23.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.07.2017r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM FN 23.2017 z dn 28.07.2017	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 345 381
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 288 866
		4260	Zakup energii	-2 000	58 750
		4300	Zakup pozostałych usług	-2 000	138 300
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000	39 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	453 944
	71035		Cmentarz	0	254 504
		4530	Podatek od towarów i usług	23 431	48 431
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 431	131 873
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 800	6 984 072
	75023		Urząd Miasta	55 800	5 737 985
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800	3 549 051
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 520	287 695
		4260	Zakup energii	35 000	156 995
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	28 350
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	1 520	50 220
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-207 300	2 135 229
	75818	4810	Rezerwa	-57 300	1 928 859
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000	206 370
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	150 000	10 098 418
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	860 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260	5 260
		4300	Zakup pozostałych usług	275	269 740
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	-5 535	0
	90004		Utrzymanie zieleni	150 000	497 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	473 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	1 790 576
	92116		MBP	1 500	460 916
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500	425 916
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	0	51 501 248
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	0	54 196 810

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.23.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 lipca 2017r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2017 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85228 w wysokości 8.600 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 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 otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2017 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85216 w wysokości 104.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz w rozdziale 85230 w wysokości 97.000 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

3.W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów... dokonano przeksięgowania między rozdziałami 85595 i 85502 kwoty 4.124 zł 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.

4.Dokonano przesunięć w planu wydatków MOPS między rozdz. 85219 i 85228 w wysokości 500 zł oraz w rozdz. 85501 kwoty 3.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 w wysokości 4.540 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 39.000 zł, w tym kwota 35.000 zł na zwiększenie planu wydatków dotyczących zakupu energii dla budynku UM oraz kwota 4.000 zł na zwiększenie planu wydatków na naprawy sprzętu technicznego w UM.

7.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na odprawy pracowników samorządowych” w wysokości 16.800 zł, na odprawę emerytalną pracownika UM oraz rozdysponowano część rezerwy celowej „na udzielenie dotacji dla instytucji kultury...” w wysokości 1.500 zł na dofinansowanie spotkania autorskiego Wojciecha Malajkata w ramach Biesiad Literackich w MBP.

8.Rozdysponowano całkowicie rezerwę celową majątkową „na Budżet Obywatelski” w wysokości 150.000 zł.

9. Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 4.000 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 1.520 zł oraz w rozdz. 90001 w wysokości 5.260 zł.

Sporządziła

H. Hincka

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Hanna Janiak
Sekretarz Miasta