

ZARZĄDZENIE NR FN.8.2018
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2018 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 2017r., poz. 2077) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 278 250 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 102 146 479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92 612 280 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 534 199 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 278 250 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 115 360 125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89 305 880 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 054 245 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 291 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 200 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 13 817 025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 008 024 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 524 431 zł
2. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 10 985 862 zł
3. dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 823 139 zł, w tym na programy z udziałem środków z UE w wysokości 90 900 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i własnych na rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 101 150 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.8.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.02.2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	318 600,00	-1 000,00	0,00	317 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 480,00	-1 000,00	0,00	176 480,00
			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	177 000,00	-1 000,00	0,00	176 000,00
852			Pomoc społeczna	1 020 557,00	0,00	22 750,00	1 043 307,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	118 750,00	0,00	5 750,00	124 500,00
			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	5 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 650,00	0,00	750,00	64 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00
			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)	31 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00

Strona 1 z 2

	85216		Zasiłki stałe	493 000,00	0,00	10 000,00	503 000,00
			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)	490 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 450,00	0,00	5 000,00	89 450,00
			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	42 000,00	0,00	5 000,00	47 000,00
855			Rodzina	24 389 600,00	-300 000,00	0,00	24 089 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 810 600,00	-300 000,00	0,00	15 510 600,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 800 000,00	-300 000,00	0,00	15 500 000,00
bieżące razem:				92 890 530,00	-301 000,00	22 750,00	92 612 280,00
			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	651 311,00	0,00	0,00	651 311,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 534 199,00	0,00	0,00	9 534 199,00
			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	6 957 289,00	0,00	0,00	6 957 289,00

Ogółem:				102 424 729,00	-301 000,00	22 750,00	102 146 479,00
			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	7 608 600,00	0,00	0,00	7 608 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.8.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 286 959,00	7 228 959,00	6 891 384,00	5 578 413,00	1 312 971,00	0,00	337 575,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 288 584,00	7 230 584,00	6 893 009,00	5 577 413,00	1 315 596,00	0,00	337 575,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	415 995,00	415 995,00	415 995,00	410 067,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	414 995,00	414 995,00	414 995,00	409 067,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	319 664,00	319 664,00	319 664,00	319 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	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	318 829,00	318 829,00	318 829,00	318 829,00	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	57 432,00	57 432,00	57 432,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	-144,00	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	57 288,00	57 288,00	57 288,00	57 288,00	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	4 323,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	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	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	74 306,00	74 306,00	74 306,00	0,00	74 306,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 931,00	76 931,00	76 931,00	0,00	76 931,00	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	74 306,00	74 306,00	74 306,00	0,00	74 306,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 931,00	76 931,00	76 931,00	0,00	76 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 285 561,00	2 635 561,00	2 635 561,00	0,00	2 635 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-251 422,00	-251 422,00	-251 422,00	0,00	-251 422,00	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	3 034 139,00	2 384 139,00	2 384 139,00	0,00	2 384 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 285 561,00	2 635 561,00	2 635 561,00	0,00	2 635 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-251 422,00	-251 422,00	-251 422,00	0,00	-251 422,00	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	3 034 139,00	2 384 139,00	2 384 139,00	0,00	2 384 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 635 561,00	2 635 561,00	2 635 561,00	0,00	2 635 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-251 422,00	-251 422,00	-251 422,00	0,00	-251 422,00	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	2 384 139,00	2 384 139,00	2 384 139,00	0,00	2 384 139,00	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	36 859 914,00	33 540 951,00	23 474 985,00	19 670 861,00	3 804 124,00	9 168 080,00	45 080,00	852 806,00	0,00	0,00	3 318 963,00	3 318 963,00	904 782,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 102,00	-26 102,00	-26 102,00	-6 000,00	-20 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 549,00	101 549,00	74 599,00	21 587,00	53 012,00	26 650,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 935 361,00	33 616 398,00	23 523 482,00	19 686 448,00	3 837 034,00	9 194 730,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	3 318 963,00	3 318 963,00	904 782,00	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			
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 565 551,00	18 432 551,00	17 255 137,00	14 782 334,00	2 472 803,00	1 155 380,00	22 034,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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	
				zwiększenie	14 357,00	14 357,00	14 057,00	350,00	13 707,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 579 908,00	18 446 908,00	17 269 194,00	14 782 684,00	2 486 510,00	1 155 380,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 034,00	22 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 034,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 334,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 853,00	237 853,00	237 853,00	0,00	237 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 252,00	240 252,00	240 252,00	0,00	240 252,00	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	276 803,00	276 803,00	276 803,00	0,00	276 803,00	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	11 308,00	11 308,00	11 308,00	0,00	11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 111,00	288 111,00	288 111,00	0,00	288 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 953 596,00	7 953 596,00	450 212,00	0,00	450 212,00	7 503 384,00	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	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 988 036,00	7 988 036,00	484 652,00	0,00	484 652,00	7 503 384,00	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	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	415 015,00	415 015,00	159 191,00	102 061,00	57 130,00	255 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 102,00	-20 102,00	-20 102,00	0,00	-20 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 102,00	20 102,00	20 102,00	19 257,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 015,00	415 015,00	159 191,00	121 318,00	37 873,00	255 824,00	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	79 637,00	79 637,00	79 637,00	79 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 992,00	15 992,00	15 992,00	15 992,00	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	95 629,00	95 629,00	95 629,00	95 629,00	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	przed zmianą	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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	104,00	104,00	104,00	104,00	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	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	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	14 434,00	14 434,00	14 434,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	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	17 201,00	17 201,00	17 201,00	17 201,00	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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	394,00	394,00	394,00	394,00	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	4 504,00	4 504,00	4 504,00	4 504,00	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	Wydatki bieżące	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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;								w tym:	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 501,00	27 501,00	27 501,00	0,00	27 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 102,00	-20 102,00	-20 102,00	0,00	-20 102,00	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	7 399,00	7 399,00	7 399,00	0,00	7 399,00	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	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	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	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	768 866,00	768 866,00	768 866,00	696 560,00	72 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 980,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 866,00	768 866,00	768 866,00	692 540,00	76 326,00	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	539 343,00	539 343,00	539 343,00	539 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
				po zmianach	533 343,00	533 343,00	533 343,00	533 343,00	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	przed zmianą	32 273,00	32 273,00	32 273,00	32 273,00	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	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 927,00	33 927,00	33 927,00	33 927,00	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	106 479,00	106 479,00	106 479,00	106 479,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 764,00	106 764,00	106 764,00	106 764,00	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	18 465,00	18 465,00	18 465,00	18 465,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 506,00	18 506,00	18 506,00	18 506,00	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	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 146,00	9 146,00	9 146,00	0,00	9 146,00	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	33 467,00	33 467,00	33 467,00	0,00	33 467,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 487,00	34 487,00	34 487,00	0,00	34 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 040 127,00	854 164,00	1 358,00	540,00	818,00	0,00	0,00	852 806,00	0,00	0,00	3 185 963,00	3 185 963,00	904 782,00	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	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 066 777,00	880 814,00	1 358,00	540,00	818,00	26 650,00	0,00	852 806,00	0,00	0,00	3 185 963,00	3 185 963,00	904 782,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	476 623,00	476 623,00	351 530,00	180 825,00	170 705,00	125 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 152,00	14 152,00	52,00	0,00	52,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 723,00	490 723,00	351 530,00	180 773,00	170 757,00	139 193,00	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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	399 000,00	399 000,00	273 907,00	180 825,00	93 082,00	125 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	399 000,00	399 000,00	273 907,00	180 773,00	93 134,00	125 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	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	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	56 623,00	56 623,00	56 623,00	0,00	56 623,00	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	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	70 723,00	70 723,00	56 623,00	0,00	56 623,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 369 863,00	3 364 063,00	2 062 973,00	1 064 927,00	998 046,00	0,00	1 301 090,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	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	22 750,00	22 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 392 613,00	3 386 813,00	2 073 723,00	1 064 927,00	1 008 796,00	0,00	1 313 090,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	118 750,00	118 750,00	118 750,00	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	118 650,00	118 650,00	118 650,00	0,00	118 650,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	493 000,00	493 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	503 000,00	503 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	493 000,00	493 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
								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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	329 067,00	329 067,00	326 932,00	224 263,00	102 669,00	0,00	2 135,00	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	334 067,00	334 067,00	331 932,00	224 263,00	107 669,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 647,00	92 647,00	92 647,00	0,00	92 647,00	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	97 647,00	97 647,00	97 647,00	0,00	97 647,00	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	169 480,00	169 480,00	78 580,00	0,00	78 580,00	0,00	0,00	90 900,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 480,00	174 480,00	78 580,00	0,00	78 580,00	5 000,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	169 480,00	169 480,00	78 580,00	0,00	78 580,00	0,00	0,00	90 900,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 480,00	174 480,00	78 580,00	0,00	78 580,00	5 000,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 216 891,00	1 216 891,00	1 077 991,00	964 961,00	113 030,00	76 900,00	62 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 891,00	1 220 891,00	1 077 991,00	964 961,00	113 030,00	80 900,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	24 741 269,00	24 741 269,00	1 199 189,00	901 027,00	298 162,00	93 000,00	23 449 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 441 269,00	24 441 269,00	1 194 689,00	896 527,00	298 162,00	93 000,00	23 153 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 810 600,00	15 810 600,00	247 000,00	214 724,00	32 276,00	0,00	15 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-295 500,00	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	15 510 600,00	15 510 600,00	242 500,00	210 224,00	32 276,00	0,00	15 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 563 000,00	15 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295 500,00	-295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 500,00	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	15 267 500,00	15 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 500,00	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					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 027,00	165 027,00	165 027,00	165 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 854,00	-2 854,00	-2 854,00	-2 854,00	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	162 173,00	162 173,00	162 173,00	162 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 997,00	12 997,00	12 997,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 067,00	-1 067,00	-1 067,00	-1 067,00	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	11 930,00	11 930,00	11 930,00	11 930,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-509,00	-509,00	-509,00	-509,00	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	28 491,00	28 491,00	28 491,00	28 491,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 072 882,00	1 776 882,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 771 382,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 108 882,00	1 812 882,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 807 382,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 942 207,00	1 387 412,00	1 375 912,00	903 256,00	472 656,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 554 795,00	1 554 795,00	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	114 250,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 056 457,00	1 501 662,00	1 375 912,00	903 256,00	472 656,00	114 250,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 554 795,00	1 554 795,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 403 921,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 392 421,00	1 392 421,00	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	114 250,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	114 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 518 171,00	125 750,00	0,00	0,00	0,00	114 250,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 392 421,00	1 392 421,00	0,00	0,00				
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 638 375,00	89 584 130,00	49 927 234,00	29 594 100,00	20 333 134,00	13 001 694,00	25 214 925,00	1 072 577,00	0,00	367 700,00	26 054 245,00	26 054 245,00	11 112 155,00	0,00
				zmniejszenie	-578 576,00	-578 576,00	-283 076,00	-11 552,00	-271 524,00	0,00	-295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 326,00	300 326,00	88 026,00	21 587,00	66 439,00	200 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 360 125,00	89 305 880,00	49 732 184,00	29 604 135,00	20 128 049,00	13 201 694,00	24 931 725,00	1 072 577,00	0,00	367 700,00	26 054 245,00	26 054 245,00	11 112 155,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.8.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 000,00	- 1 000,00	176 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 000,00	- 1 000,00	176 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00	- 1 000,00	176 000,00
852			Pomoc społeczna	98 257,00	10 000,00	108 257,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	5 000,00	47 000,00
855			Rodzina	24 300 000,00	- 300 000,00	24 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 800 000,00	- 300 000,00	15 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 800 000,00	- 300 000,00	15 500 000,00
Razem:				24 579 817,00	- 291 000,00	24 288 817,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.8.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 000,00	- 1 000,00	176 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 000,00	- 1 000,00	176 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 685,00	- 835,00	132 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 060,00	- 144,00	26 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	- 21,00	1 522,00
852			Pomoc społeczna	98 257,00	10 000,00	108 257,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 773,00	5 000,00	27 773,00
855			Rodzina	24 300 000,00	- 300 000,00	24 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 800 000,00	- 300 000,00	15 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 563 000,00	- 295 500,00	15 267 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 027,00	- 2 854,00	162 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 997,00	- 1 067,00	11 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	- 509,00	28 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 70,00	3 630,00
Razem:				24 579 817,00	- 291 000,00	24 288 817,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.8.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.02.2018r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Zarz BM 28.02.2018	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
				sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:	200 000	1 008 024	356 000	637 924
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	200 000	483 593	60 000	409 493
	5) Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu	26 650	26 650		26 650
	8) Pozostała działalność w ochronie zdrowia	14 100	14 100		
	9) Pozostała działalność w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000		5 000
	10) Kolonie i obozy	4 000	4 000		4 000
	14) Pozostała działalność w kulturze i sztuce	36 000	36 000		36 000
	15) Pozostała działalność w kulturze fizycznej	114 250	114 250		114 250
2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	0	524 431	296 000	228 431
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:	0	10 985 862	1 771 382	9 214 480
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:	0	1 823 139	1 823 139	0
1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	0	1 732 239	1 732 239	0
2	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na:	0	90 900	90 900	0
x	OGÓŁEM	200 000	13 817 025	3 950 521	9 852 404
				13 802 925	

razem dotacje celowe	200 000	1 008 024	
razem dotacje podmiotowe	0	10 985 862	
dotacje wg porozumień z JST	0	1 823 139	
razem dotacje wg grup I; II; III	200 000	13 817 025	
dotacje bieżące (kol.10 zał 2)	200 000	13 201 694	zg z system BeSTi@
dotacje bieżące z udziałem środków UE (cz. kol 12 zał 2)	0	90 900	
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał 2)	0	524 431	
spr: razem dotacje wg charakteru:	200 000	13 817 025	

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.8.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.02.2018r.**

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na 2018 rok.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody własne					
			Dochody			Wydatki		
			Plan	Zarz BM 28.02.2018	Plan po zmianach	Plan	Zarz BM 28.02.2018	Plan po zmianach
801	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 610	-101 150	331 760	331 610	-101 150	331 760
	80101	Szkoły podstawowe razem, w tym:	331 610	-101 150	331 760	331 610	-101 150	331 760
		Szkoła Podstawowa nr 2	63 600	-12 750	63 650	63 600	-12 750	63 650
		Szkoła Podstawowa nr 3	104 000	-8 500	104 000	104 000	-8 500	104 000
		Szkoła Podstawowa nr 4	103 000	-55 250	103 000	103 000	-55 250	103 000
		Szkoła Podstawowa nr 5	23 010	-6 375	23 010	23 010	-6 375	23 010
		Szkoła Podstawowa nr 6	38 000	-18 275	38 100	38 000	-18 275	38 100
	80148	Szkoły podstawowe razem, w tym:	0	101 150	101 150	0	101 150	101 150
		Szkoła Podstawowa nr 2	0	12 750	12 750	0	12 750	12 750
		Szkoła Podstawowa nr 3	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500
		Szkoła Podstawowa nr 4	0	55 250	55 250	0	55 250	55 250
		Szkoła Podstawowa nr 5	0	6 375	6 375	0	6 375	6 375
		Szkoła Podstawowa nr 6	0	18 275	18 275	0	18 275	18 275
x	x	Ogółem	331 610	0	432 910	331 610	0	432 910

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr FN.8.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.02.2018r.**

**PLAN FINANSOWY na 2018 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM FN.8.2018 z dn 28.02.2018r.	Stan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 625	7 288 584
	75011		Urząd Wojewódzki	-1 000	414 995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-835	318 829
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-144	57 288
		4120	Składka na FP	-21	4 302
	75095		Pozostała działalność	2 625	76 931
		4430	Różne opłaty i składki	2 625	76 931
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-251 422	3 034 139
	75818	4810	Rezerwa	-251 422	2 384 139
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 090	14 005 304
	80104		Przedszkola	34 440	7 988 036
		4300	Zakup pozostałych usług	34 440	34 440
	80195		Pozostała działalność	26 650	3 991 222
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	26 650	26 650
851			OCHRONA ZDROWIA	14 100	195 816
	85195		Pozostała działalność	14 100	70 723
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 600	3 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500	10 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	5 000	174 480
	85395		Pozostała działalność	5 000	174 480
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	142 900
	85412		Kolonie i obozy	4 000	4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000	2 108 882
	92195		Pozostała działalność	36 000	40 000
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	26 000	26 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	114 250	1 666 400
	92695		Pozostała działalność	114 250	1 518 171
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	8 850	8 850
		2810	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	100 400	100 400
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-15 357	61 968 931
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-15 357	61 968 931

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.8.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 lutego 2018r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o ustaleniu na 2018 rok wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 75011 w wysokości 1.000 zł, w rozdz. 85213 w wysokości 5.000 zł, w rozdz. 85228 w wysokości 5.000 zł, w rozdz. 85501 w wysokości 300.000 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.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o ustaleniu na 2018 rok wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85213 w wysokości 750 zł, w rozdz. 85214 w wysokości 2.000 zł oraz w rozdz. 85216 w wysokości 10.000 zł.

3.Dokonano przesunięć w planie wydatków MOPS w rozdz. 85154 w wysokości 52 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w rozdz. 80149 w wysokości 20.102 zł oraz w rozdz. 80150 w wysokości 1.980 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 w rozdz. 80150 w wysokości 6.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 w wysokości 350 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Dokonano przesunięcia w planie dochodów własnych na rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych między rozdz. 80101 i 80148 w wysokości 101.150 zł zgodnie z wnioskami Szkół.

8.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 2.625 zł z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowej składki przeznaczonej na prowadzenie „Pleneru Kulturalnego” w 2018 roku.

9.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 48.797 zł, w tym kwota 2.450 zł na zakup programów e-świadectwa i e-sekretariat w Szkole Podstawowej nr 2, kwota 300 zł na ekwiwalent za pranie odzieży w Szkole Podstawowej nr 5, kwota 1.107 zł na opłacenie umowy za prowadzenie strony BIP w Szkole Podstawowej nr 5, kwota 6.000 zł na aktualizację programu Librus w Szkole Podstawowej nr 4, kwota 500 zł na wyjazd w mini piłce siatkowej uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 3, kwota 4.000 zł na opłatę za korzystanie z oprogramowania e-Dziennik w Szkole Podstawowej nr 6, kwota w wysokości 34.440 zł na opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w obszarze edukacji przedszkolnej w ramach konkursu RPPM.03.01.00-IŻ.00-22-001/18.

10.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe” w łącznej wysokości 200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

Sporządziła:

H. Hincka