

ZARZĄDZENIE NR FN.27.2018
BURMISTRZ MIASTA REDY

z dnia 5 września 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 z póź. zm.) 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 40 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 101 626 033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96 260 047 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 365 986 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 40 000 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 115 659 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92 103 036 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 556 293 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 40 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Krzemiński



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.27.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.09.2018r.

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							
855			Rodzina	25 298 447,00	0,00	40 000,00	25 338 447,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 200 000,00	0,00	40 000,00	1 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200 000,00	0,00	40 000,00	1 240 000,00
bieżące razem:				96 220 047,00	0,00	40 000,00	96 260 047,00
			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	692 173,00	0,00	0,00	692 173,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 365 986,00	0,00	0,00	5 365 986,00
			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	3 007 106,00	0,00	0,00	3 007 106,00
Ogółem:				101 586 033,00	0,00	40 000,00	101 626 033,00
			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	3 699 279,00	0,00	0,00	3 699 279,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.27.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.09.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:					obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 742 113,00	3 730 053,00	1 968 314,00	0,00	1 968 314,00	1 761 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 060,00	11 012 060,00	1 800 000,00	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	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 742 851,00	3 730 053,00	1 968 314,00	0,00	1 968 314,00	1 761 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 798,00	11 012 798,00	1 800 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 162 484,00	1 410 424,00	1 350 424,00	0,00	1 350 424,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 060,00	9 752 060,00	1 800 000,00	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	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 163 222,00	1 410 424,00	1 350 424,00	0,00	1 350 424,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 798,00	9 752 798,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 952 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 060,00	7 952 060,00	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	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 952 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 798,00	7 952 798,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 572 405,00	1 012 105,00	989 365,00	0,00	989 365,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 000,00	-352 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 587 905,00	1 379 605,00	1 356 865,00	0,00	1 356 865,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 510 790,00	950 490,00	927 750,00	0,00	927 750,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 000,00	-352 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 526 290,00	1 317 990,00	1 295 250,00	0,00	1 295 250,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	90 850,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 850,00	99 850,00	99 850,00	0,00	99 850,00	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	157 835,00	157 835,00	157 835,00	0,00	157 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	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	0,00	
			po zmianach	163 835,00	163 835,00	163 835,00	0,00	163 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	przed zmianą	47 565,00	47 565,00	47 565,00	0,00	47 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 065,00	50 065,00	50 065,00	0,00	50 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	471 400,00	471 400,00	471 400,00	0,00	471 400,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	821 400,00	821 400,00	821 400,00	0,00	821 400,00	0,00	0,00	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	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 000,00	-352 000,00	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	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	600 667,00	340 667,00	340 667,00	3 150,00	337 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 618,00	-48 618,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 618,00	48 618,00	48 618,00	0,00	48 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600 667,00	389 285,00	389 285,00	3 150,00	386 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 382,00	211 382,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71035	Cmentarze		przed zmianą	486 904,00	228 904,00	226 904,00	0,00	226 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 618,00	-48 618,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 618,00	48 618,00	48 618,00	0,00	48 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 904,00	275 522,00	275 522,00	0,00	275 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 382,00	211 382,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	108 250,00	108 250,00	108 250,00	0,00	108 250,00	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	48 618,00	48 618,00	48 618,00	0,00	48 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 868,00	156 868,00	156 868,00	0,00	156 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 618,00	-48 618,00	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	211 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 382,00	211 382,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	7 513 604,00	7 423 856,00	7 087 681,00	5 657 171,00	1 430 510,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	0,00	89 748,00	89 748,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 925,00	-20 177,00	-20 177,00	-13 877,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 748,00	-31 748,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 083,00	156 335,00	156 335,00	155 835,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 649 762,00	7 560 014,00	7 223 839,00	5 799 129,00	1 424 710,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	0,00	89 748,00	89 748,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	445 701,00	413 953,00	90 078,00	5 000,00	85 078,00	0,00	323 875,00	0,00	0,00	0,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 748,00	-31 748,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 701,00	413 953,00	90 078,00	5 000,00	85 078,00	0,00	323 875,00	0,00	0,00	0,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 748,00	-31 748,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	6 291 738,00	6 233 738,00	6 230 038,00	5 238 705,00	991 333,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 377,00	-14 377,00	-14 377,00	-13 877,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 535,00	150 535,00	150 535,00	150 035,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 427 896,00	6 369 896,00	6 366 196,00	5 374 863,00	991 333,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4 162 263,00	4 162 263,00	4 162 263,00	4 162 263,00	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	150 035,00	150 035,00	150 035,00	150 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 312 298,00	4 312 298,00	4 312 298,00	4 312 298,00	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	719 251,00	719 251,00	719 251,00	719 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 481,00	-13 481,00	-13 481,00	-13 481,00	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	705 770,00	705 770,00	705 770,00	705 770,00	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	60 326,00	60 326,00	60 326,00	60 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-396,00	-396,00	-396,00	-396,00	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	59 930,00	59 930,00	59 930,00	59 930,00	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	375 520,00	375 520,00	375 520,00	0,00	375 520,00	0,00	0,00	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	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	375 020,00	375 020,00	375 020,00	0,00	375 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT),	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	262 400,00	4 400,00	258 000,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	262 400,00	10 200,00	252 200,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 700,00	225 700,00	225 700,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 464 874,00	1 183 684,00	1 183 684,00	0,00	1 183 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 190,00	281 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 231,00	-183 383,00	-183 383,00	0,00	-183 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 848,00	-18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 643,00	1 000 301,00	1 000 301,00	0,00	1 000 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 342,00	262 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 464 874,00	1 183 684,00	1 183 684,00	0,00	1 183 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 190,00	281 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 231,00	-183 383,00	-183 383,00	0,00	-183 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 848,00	-18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 643,00	1 000 301,00	1 000 301,00	0,00	1 000 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 342,00	262 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 183 684,00	1 183 684,00	1 183 684,00	0,00	1 183 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-183 383,00	-183 383,00	-183 383,00	0,00	-183 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 301,00	1 000 301,00	1 000 301,00	0,00	1 000 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	281 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 190,00	281 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 848,00	-18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 342,00	262 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 599 945,00	34 769 550,00	25 117 080,00	20 228 890,00	4 888 190,00	8 754 284,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	4 830 395,00	4 830 395,00	865 052,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-500,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 425,00	35 425,00	35 425,00	17 610,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 631 670,00	34 801 275,00	25 148 805,00	20 246 000,00	4 902 805,00	8 754 284,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	4 830 395,00	4 830 395,00	865 052,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 057 939,00	18 946 879,00	17 785 865,00	14 886 656,00	2 899 209,00	1 138 680,00	22 334,00	0,00	0,00	111 060,00	111 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	32 225,00	32 225,00	32 225,00	17 610,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 089 664,00	18 978 604,00	17 817 590,00	14 903 766,00	2 913 824,00	1 138 680,00	22 334,00	0,00	0,00	111 060,00	111 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 587 979,00	11 587 979,00	11 587 979,00	11 587 979,00	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	17 610,00	17 610,00	17 610,00	17 610,00	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	11 605 589,00	11 605 589,00	11 605 589,00	11 605 589,00	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	299 786,00	299 786,00	299 786,00	299 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 286,00	299 286,00	299 286,00	299 286,00	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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	333 557,00	333 557,00	333 557,00	0,00	333 557,00	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	14 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	347 672,00	347 672,00	347 672,00	0,00	347 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 595,00	43 595,00	43 595,00	0,00	43 595,00	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
			po zmianach	44 095,00	44 095,00	44 095,00	0,00	44 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	712 447,00	712 447,00	695 747,00	567 779,00	127 968,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	712 447,00	712 447,00	695 747,00	567 779,00	127 968,00	16 700,00	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	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 689 152,00	3 683 352,00	2 222 140,00	1 051 587,00	1 170 553,00	0,00	1 461 212,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 689 152,00	3 683 352,00	2 222 140,00	1 051 587,00	1 170 553,00	0,00	1 461 212,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 038 008,00	1 032 208,00	1 028 384,00	829 948,00	198 436,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 038 008,00	1 032 208,00	1 028 384,00	829 948,00	198 436,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina		przed zmianą	25 583 116,00	25 583 116,00	1 234 245,00	924 763,00	309 482,00	36 000,00	24 322 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 234,00	-4 234,00	-4 234,00	-4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 234,00	44 234,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	38 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 633 116,00	25 633 116,00	1 235 536,00	926 054,00	309 482,00	36 000,00	24 361 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:						
						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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 313 669,00	1 313 669,00	150 698,00	134 234,00	16 464,00	0,00	1 162 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 234,00	-4 234,00	-4 234,00	-4 234,00	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	44 234,00	44 234,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	38 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 353 669,00	1 353 669,00	151 989,00	135 525,00	16 464,00	0,00	1 201 680,00	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	1 162 291,00	1 162 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 291,00	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	38 709,00	38 709,00	0,00					0,00	0,00	0,00	38 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników					przed zmianą	103 559,00	103 559,00	103 559,00	103 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 234,00	-4 234,00	-4 234,00	-4 234,00	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	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 421,00	100 421,00	100 421,00	100 421,00	0,00	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	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	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	195,00	195,00	195,00					195,00	0,00	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	20 085,00	20 085,00	20 085,00					20 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	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	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	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	11 152 738,00	7 422 615,00	7 398 215,00	259 078,00	7 139 137,00	0,00	600,00	23 800,00	0,00	0,00	3 730 123,00	3 730 123,00	2 033 752,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-33 518,00	-23 518,00	-23 518,00					0,00	-23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	51 628,00	10 000,00	10 000,00					0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 628,00	41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 170 848,00	7 409 097,00	7 384 697,00					259 078,00	7 125 619,00	0,00	600,00	23 800,00	0,00	0,00	3 761 751,00	3 761 751,00	2 033 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					przed zmianą	1 160 292,00	404 832,00	404 832,00	0,00	404 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 460,00	755 460,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 518,00	-23 518,00	-23 518,00	0,00	-23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 518,00	23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 160 292,00	381 314,00	381 314,00	0,00	381 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 978,00	778 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 820,00	292 820,00	292 820,00	0,00	292 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-23 518,00	-23 518,00	-23 518,00					0,00	-23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	269 302,00	269 302,00	269 302,00					0,00	269 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	755 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 460,00	755 460,00	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	23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 518,00	23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	778 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 978,00	778 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 115 368,00	3 105 368,00	3 104 768,00	259 078,00	2 845 690,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 115 368,00	3 115 368,00	3 114 768,00					259 078,00	2 855 690,00	0,00	600,00	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	2 681 740,00	2 681 740,00	2 681 740,00	0,00	2 681 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 691 740,00	2 691 740,00	2 691 740,00	0,00	2 691 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	923 376,00	181 740,00	181 740,00	0,00	181 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 636,00	741 636,00	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	18 110,00	0,00	0,00	0,00	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	941 486,00	181 740,00	181 740,00	0,00	181 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 746,00	759 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	741 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 636,00	741 636,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 110,00	0,00	0,00	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	759 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 746,00	759 746,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	115 619 329,00	91 675 936,00	51 186 421,00	30 333 324,00	20 853 087,00	12 758 976,00	26 287 918,00	1 074 922,00	0,00	367 700,00	23 943 393,00	23 943 393,00	5 253 262,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-697 948,00	-236 734,00	-236 734,00	-18 611,00	-218 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 214,00	-461 214,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	737 948,00	663 634,00	625 125,00	178 870,00	446 155,00	0,00	38 709,00	0,00	0,00	0,00	74 114,00	74 114,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 659 329,00	92 103 036,00	51 574 812,00	30 493 683,00	21 081 129,00	12 758 976,00	26 326 627,00	1 074 922,00	0,00	367 700,00	23 566 293,00	23 566 293,00	5 253 262,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.27.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 208 847,00	40 000,00	25 248 847,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 200 000,00	40 000,00	1 240 000,00
		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	1 200 000,00	40 000,00	1 240 000,00
Razem:				25 877 206,00	40 000,00	25 917 206,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.27.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	25 208 847,00	40 000,00	25 248 847,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 200 000,00	40 000,00	1 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 291,00	38 709,00	1 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 534,00	1 096,00	26 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,00	195,00	4 746,00
Razem:				25 877 206,00	40 000,00	25 917 206,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.27.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.09.2018r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM FN.27.2018 z dn 5.09.2018r.	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	738	14 742 851
	60016		Drogi publiczne gminne	738	11 163 222
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738	7 952 798
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 500	1 587 905
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500	1 526 290
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	99 850
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	163 835
		4530	Podatek od towarów i usług	2 500	50 065
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	350 000	821 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-352 000	131 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	600 667
	71035		Cmentarz	0	486 904
		4530	Podatek od towarów i usług	48 618	156 868
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-48 618	211 382
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 158	7 649 762
	75011		Urząd Wojewódzki	0	414 995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121	328 391
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-2 956	54 331
		4120	Składka na FP	-165	4 137
	75023		Urząd Miasta	136 158	6 427 896
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 035	4 312 298
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-13 481	705 770
		4120	Składka na FP	-396	59 930
		4300	Zakup pozostałych usług	-500	375 020
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	2 450
	75075		Promocja jst	0	271 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	10 200
		4300	Zakup pozostałych usług	-5 800	225 700
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-202 231	1 262 643
	75818	4810	Rezerwa	-183 383	1 000 301
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 848	262 342
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	18 110	11 170 848
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 160 292
		4300	Zakup pozostałych usług	-23 518	269 302
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 518	778 978
	90002		Gospodarka odpadami	0	3 115 368
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	2 691 740
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	-10 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni	18 110	941 486
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 110	759 746
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-31 725	58 926 472
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-31 725	58 926 472

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.27.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 września 2018r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2018 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85504 w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem na 3.

2.Dokonano zmian w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 w rozdz. 80150 w wysokości 3.200 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano zmian w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w rozdz. 80101 w wysokości 500 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano zmian w planie wydatków MOPS w rozdz. 85219 w wysokości 1.722 zł oraz w rozdz. 85504 w wysokości 4.234 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 15.500 zł na wykonanie prac w budynkach komunalnych, w tym kwota 9.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na bieżące remonty, kwota 6.000 zł na wykonanie przeglądu kominów oraz przeglądu budynków, kwota 500 zł na uzupełnienie planu wydatków na podatek VAT na wykonanie prac termomodernizacyjnych.

6.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 14.115 zł, w tym kwota 1.200 zł na naprawę urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5, kwota 12.915 zł na wykonanie prac związanych z awarią rur zimnej wody w Szkole Podstawowej nr 4.

7.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na odprawy pracowników samorządowych w łącznej wysokości 153.768 zł, w tym dla jednego pracownika Szkoły Podstawowej nr 4 oraz dla czterech pracowników UM w Redzie.

8.Rozdysponowano całkowicie rezerwę celową inwestycyjną „na Budżet Obywatelski” w wysokości 105 zł na uzupełnienie planu wydatków na Budżet Obywatelski po przetargach.

9.Rozdysponowano część rezerwy celowej inwestycyjnej „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne” w łącznej wysokości 18.743 zł, w tym kwota 18.005 zł na uzupełnienie planu wydatków na Budżet Obywatelski po przetargach, kwota 738 zł na uzupełnieniu planu wydatków na opracowanie projektu modernizacji placu przy Szkole Podstawowej nr 4.

10.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 352.000 zł, w rozdz. 71035 w wysokości 48.618 zł, w rozdz. 75011 w wysokości 3.121 zł, w rozdz. 75022 w wysokości 31.748 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 14.377 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 5.800 zł, w rozdz. 90001 w wysokości 23.518 zł oraz w rozdz. 90002 w wysokości 10.000 zł.

Sporządziła:

H. Hincka

Inspktor
mgr Hanna Hincka