

**ZARZĄDZENIE NR FN.4.2019
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2019 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 III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5 493 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 114 242 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 102 645 225 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 597 206 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5 493 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 138 499 984 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 102 276 726 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36 223 258 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 5 193 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.01.2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	996 281,00	0,00	1 069,00	997 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 069,00	1 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 069,00	1 069,00
855			Rodzina	24 176 821,00	0,00	4 424,00	24 181 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 580 000,00	0,00	4 124,00	8 584 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500 000,00	0,00	4 124,00	8 504 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 120,00	0,00	300,00	729 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	300,00

bieżące razem:		102 639 732,00	0,00	5 493,00	102 645 225,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 874 357,00	0,00	0,00	2 874 357,00

majątkowe					
majątkowe razem:		11 597 206,00	0,00	0,00	11 597 206,00
	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	9 537 206,00	0,00	0,00	9 537 206,00

Ogółem:		114 236 938,00	0,00	5 493,00	114 242 431,00
	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	12 411 563,00	0,00	0,00	12 411 563,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.01.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 440 010,00	8 440 010,00	8 056 450,00	6 317 063,00	1 739 387,00	0,00	383 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 730,00	-51 730,00	-51 730,00	-730,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 730,00	51 730,00	51 730,00	30 000,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 440 010,00	8 440 010,00	8 056 450,00	6 346 333,00	1 710 117,00	0,00	383 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	416 266,00	416 266,00	416 266,00	410 338,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 266,00	416 266,00	416 266,00	409 608,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	325 425,00	325 425,00	325 425,00	325 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	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	324 695,00	324 695,00	324 695,00	324 695,00	0,00	0,00	0,00	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	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	6 658,00	6 658,00	6 658,00	0,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 061 989,00	7 061 989,00	7 058 289,00	5 881 725,00	1 176 564,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 061 989,00	7 061 989,00	7 058 289,00	5 911 725,00	1 146 564,00	0,00	3 700,00	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	302 365,00	302 365,00	302 365,00	302 365,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 365,00	332 365,00	332 365,00	332 365,00	0,00	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	328 750,00	328 750,00	328 750,00	0,00	328 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 750,00	278 750,00	278 750,00	0,00	278 750,00	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	401 550,00	401 550,00	401 550,00	0,00	401 550,00	0,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	400 550,00	400 550,00	400 550,00	0,00	400 550,00	0,00	0,00	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	90 814,00	90 814,00	90 814,00	0,00	90 814,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 814,00	110 814,00	110 814,00	0,00	110 814,00	0,00	0,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 204 580,00	4 204 580,00	4 204 580,00	0,00	4 204 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191 848,00	-191 848,00	-191 848,00	0,00	-191 848,00	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	0,00
				po zmianach	5 012 732,00	4 012 732,00	4 012 732,00	0,00	4 012 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							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			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 204 580,00	4 204 580,00	4 204 580,00	0,00	4 204 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-191 848,00	-191 848,00	-191 848,00	0,00	-191 848,00	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			
			4810	Rezerwy	po zmianach	5 012 732,00	4 012 732,00	4 012 732,00	0,00	4 012 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	4 204 580,00	4 204 580,00	4 204 580,00	0,00	4 204 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-191 848,00	-191 848,00	-191 848,00	0,00	-191 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801		Oświata i wychowanie	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	4 012 732,00	4 012 732,00	4 012 732,00	0,00	4 012 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	51 598 202,00	40 546 369,00	27 849 932,00	23 484 181,00	4 365 751,00	9 295 171,00	76 537,00	3 324 729,00	0,00	0,00	11 051 833,00	11 051 833,00	341 440,00	0,00	0,00	0,00		
				80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-343 440,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 440,00	-341 440,00	-341 440,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	346 788,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 440,00	341 440,00	341 440,00	0,00	0,00		
						po zmianach	51 601 550,00	40 549 717,00	27 853 280,00	23 484 181,00	4 369 099,00	9 295 171,00	76 537,00	3 324 729,00	0,00	0,00	11 051 833,00	11 051 833,00	341 440,00	0,00	0,00		
		4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 882 424,00	22 882 424,00	21 514 217,00	18 769 996,00	2 744 221,00	1 343 670,00	24 537,00	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	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	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	po zmianach	22 885 012,00	22 885 012,00	21 516 805,00	18 769 996,00	2 746 809,00	1 343 670,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	31 921,00	31 921,00	31 921,00	0,00	31 921,00	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	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	33 321,00	33 321,00	33 321,00	0,00	33 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	359 383,00	359 383,00	359 383,00	0,00	359 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	360 571,00	360 571,00	360 571,00	0,00	360 571,00	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	878 574,00	878 574,00	878 574,00	832 178,00	46 396,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	880 574,00	880 574,00	880 574,00	832 178,00	48 396,00	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	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	
		80195		Pozostała działalność	zwiększenie	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	0,00			
					po zmianach	880 574,00	880 574,00	880 574,00	832 178,00	48 396,00	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	0,00		
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	2 000,00	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	0,00	0,00	
						po zmianach	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	0,00	0,00	
		80104		Przedszkola	po zmianach	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	0,00			
					przed zmianą	9 429 239,00	9 429 239,00	2 015 439,00	1 169 533,00	845 906,00	7 405 800,00	8 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	9 427 999,00	9 427 999,00	2 014 199,00	1 169 533,00	844 666,00	7 405 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	517 413,00	517 413,00	517 413,00	0,00	517 413,00	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	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	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	515 413,00	515 413,00	515 413,00	0,00	515 413,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195		Pozostała działalność	po zmianach	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	14 402 449,00	3 350 616,00	25 887,00	1 440,00	24 447,00	0,00	0,00	3 324 729,00	0,00	0,00	11 051 833,00	11 051 833,00	341 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-341 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 440,00	-341 440,00	-341 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	341 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 440,00	341 440,00	341 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	14 402 449,00	3 350 616,00	25 887,00	1 440,00	24 447,00	0,00	0,00	3 324 729,00	0,00	0,00	11 051 833,00	11 051 833,00	341 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	14 402 449,00	3 350 616,00	25 887,00	1 440,00	24 447,00	0,00	0,00	3 324 729,00	0,00	0,00	11 051 833,00	11 051 833,00	341 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	6057	Wydatki 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	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	341 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 440,00	341 440,00	341 440,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 440,00	341 440,00	341 440,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 300,00	319 300,00	319 300,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 300,00	-319 300,00	-319 300,00	0,00
				85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	3 532 449,00	3 502 449,00	2 263 959,00	1 135 690,00	1 128 269,00	0,00	1 238 490,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 869,00	3 869,00	2 821,00	0,00	2 821,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 533 518,00	3 503 518,00	2 263 980,00	1 135 690,00	1 128 290,00	0,00	1 239 538,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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				72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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		
			po zmianach		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	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	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	187 048,00	187 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 048,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	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	0,00
					zwiększenie	1 069,00	1 069,00	21,00	0,00	21,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	187 069,00	187 069,00	21,00	0,00	21,00	0,00	187 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85216	Zasilki stałe	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85216	Zasilki stałe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	530 000,00	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	0,00
					zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	533 000,00	533 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	obsługa długu			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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 0,00 2 800,00 3 000,00	200,00 0,00 2 800,00 3 000,00	200,00 0,00 2 800,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 2 800,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 615 413,00 0,00 4 424,00 24 619 837,00	24 615 413,00 0,00 4 424,00 24 619 837,00	1 084 753,00 0,00 424,00 1 085 177,00	917 075,00 0,00 0,00 917 075,00	167 678,00 0,00 424,00 168 102,00	370 000,00 0,00 0,00 370 000,00	23 160 660,00 0,00 4 000,00 23 164 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 529 000,00 0,00 4 124,00 8 533 124,00	8 529 000,00 0,00 4 124,00 8 533 124,00	653 700,00 0,00 124,00 653 824,00	584 340,00 0,00 124,00 584 340,00	69 360,00 0,00 124,00 69 484,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 875 300,00 0,00 4 000,00 7 879 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 875 000,00 0,00 4 000,00 7 879 000,00	7 875 000,00 0,00 4 000,00 7 879 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 875 000,00 0,00 4 000,00 7 879 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 334,00 0,00 124,00 4 458,00	4 334,00 0,00 124,00 4 458,00	4 334,00 0,00 124,00 4 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 334,00 0,00 124,00 4 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	848 713,00 0,00 300,00 849 013,00	848 713,00 0,00 300,00 849 013,00	141 353,00 0,00 300,00 141 653,00	128 142,00 0,00 0,00 128 142,00	13 211,00 0,00 300,00 13 511,00	0,00 0,00 0,00 0,00	707 360,00 0,00 0,00 707 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 018 094,00 -8 856,00 197 356,00 9 206 594,00	8 397 861,00 -8 856,00 197 356,00 8 586 361,00	8 316 761,00 -8 856,00 197 356,00 8 505 261,00	300 962,00 0,00 197 356,00 300 962,00	8 015 799,00 -8 856,00 197 356,00 8 204 299,00	80 500,00 0,00 0,00 80 500,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	620 233,00 0,00 0,00 620 233,00	620 233,00 0,00 0,00 620 233,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 070 233,00 0,00 138 500,00 1 208 733,00	600 000,00 0,00 138 500,00 738 500,00	600 000,00 0,00 138 500,00 738 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 138 500,00 738 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	470 233,00 0,00 0,00 470 233,00	470 233,00 0,00 0,00 470 233,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	490 000,00 0,00 138 500,00 628 500,00	490 000,00 0,00 138 500,00 628 500,00	490 000,00 0,00 138 500,00 628 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	490 000,00 0,00 138 500,00 628 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 500,00 0,00 8 856,00 89 356,00	80 500,00 0,00 8 856,00 89 356,00	0,00 0,00 8 856,00 8 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 856,00 8 856,00	80 500,00 0,00 0,00 80 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	obsługa długu			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	
		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	
				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	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	188 131,00	188 131,00	188 131,00	0,00	188 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 856,00	-8 856,00	-8 856,00	0,00	-8 856,00	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	179 275,00	179 275,00	179 275,00	0,00	179 275,00	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	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 856,00	-8 856,00	-8 856,00	0,00	-8 856,00	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	51 244,00	51 244,00	51 244,00	0,00	51 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	138 494 491,00	102 271 233,00	59 335 916,00	34 481 482,00	24 854 434,00	14 195 556,00	24 944 847,00	3 341 307,00	0,00	453 607,00	36 223 258,00	36 223 258,00	14 501 908,00	0,00	
				zmniejszenie	-598 674,00	-257 234,00	-257 234,00	-730,00	-256 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 440,00	-341 440,00	-341 440,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 167,00	262 727,00	257 679,00	30 000,00	227 679,00	0,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	341 440,00	341 440,00	341 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 499 984,00	102 276 726,00	59 336 361,00	34 510 752,00	24 825 609,00	14 195 556,00	24 949 895,00	3 341 307,00	0,00	453 607,00	36 223 258,00	36 223 258,00	14 501 908,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	44 000,00	1 069,00	45 069,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 069,00	1 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 069,00	1 069,00
855			Rodzina	24 084 120,00	4 124,00	24 088 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 000,00	4 124,00	8 504 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500 000,00	4 124,00	8 504 124,00
Razem:				24 323 772,00	5 193,00	24 328 965,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	44 000,00	1 069,00	45 069,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 069,00	1 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 048,00	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00
855			Rodzina	24 084 120,00	4 124,00	24 088 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 000,00	4 124,00	8 504 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 875 000,00	4 000,00	7 879 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,00	124,00	4 458,00
Razem:				24 323 772,00	5 193,00	24 328 965,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.4.2019
Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.01.2019r.**

**PLAN FINANSOWY na 2019 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.4.2019 z dn 31.01.2019	Stan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 440 010
	75011		Urząd Wojewódzki	0	416 266
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-730	324 695
		4440	Odpis na ZFŚS	730	6 658
	75023		Urząd Miasta	0	7 061 989
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	332 365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000	278 750
		4300	Zakup pozostałych usług	-1 000	400 550
		4440	Odpis na ZFŚS	20 000	110 814
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000	2 450
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-191 848	5 012 732
	75818	4810	Rezerwa	-191 848	4 012 732
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-20 688	22 623 957
	80103		Klasy "O"	2 000	2 000
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	2 000	2 000
	80104		Przedszkola	-2 000	7 921 213
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	-2 000	515 413
	80195		Pozostała działalność	-20 688	12 440 953
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 280	264 733
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 976	48 181
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-432	6 960
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	319 300	341 440
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	-319 300	0
855			RODZINA	300	162 000
	85504		Wspieranie rodziny	300	300
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	300	300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	188 500	9 206 594
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 500	1 208 733
		4300	Zakup pozostałych usług	138 500	628 500
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 856	89 356
		4300	Zakup pozostałych usług	8 856	8 856
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000	54 900
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	54 900
	90095		Pozostała działalność	-8 856	179 275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 856	51 244
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-23 736	78 434 791
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-23 736	78 434 791

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 stycznia 2019r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zmianie dotacji na zadania zlecone na 2019 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85215 w wysokości 1.069 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz w rozdz. 85502 w wysokości 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” 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.Dokonano przesunięć w planie finansowym Przedszkola nr 1 i nr 2 oraz Urzędu Miasta w rozdz. 80195 kwoty 20.688 zł dotyczącej obsługi programu „Przedszkolaki z Perspektywą”.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 138.500 zł na uzupełnienie środków na utrzymanie kanalizacji deszczowej po wyłonieniu wykonawcy.

4.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 3.348 zł, w tym kwota 1.188 zł na uzupełnienie środków dotyczących wywozu makulatury i plastiku w Szkole Podstawowej nr 4, kwota 760 zł na przeszkolenie pracowników Przedszkola nr 1 w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kwota 1.400 zł na naprawę szorowarki w Szkole Podstawowej nr 4.

5.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na opłaty za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych” w wysokości 50.000 zł.

6.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75011 w wysokości 730 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 51.000 zł, w rozdz. 80195 w wysokości 319.300 zł, oraz między rozdz. 80103 i 80104 kwoty w wysokości 2.000 zł i między rozdz. 90013 i 90095 kwoty w wysokości 8.856 zł.

Sporządziła:

H. Hincka