

ZARZĄDZENIE NR FN.15.2019
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 26 kwietnia 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 35 044 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 115 420 142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 103 697 936 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 722 206 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 35 044 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 139 398 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 103 025 512 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36 373 016 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 11 044 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 10 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 15 755 164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 2 158 117 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1 232 260 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 11 421 592 zł
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 2 175 455 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta Redy

Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.15.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.04.2019r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	10 890,00	10 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 890,00	10 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 890,00	10 890,00
600			Transport i łączność	416 509,00	-350,00	350,00	416 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 634,00	-350,00	350,00	251 634,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	-350,00	350,00	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 961,00	0,00	154,00	24 115,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	154,00	154,00
			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	154,00	154,00

801			Oświata i wychowanie	4 626 149,00	0,00	24 000,00	4 650 149,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	51 150,00	0,00	24 000,00	75 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	999 146,00	-200,00	200,00	999 146,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 100,00	-200,00	200,00	60 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-200,00	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	200,00	200,00
855			Rodzina	24 692 720,00	-36 500,00	36 500,00	24 692 720,00
			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	15 512 600,00	-11 500,00	11 500,00	15 512 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	-11 500,00	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	11 500,00	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 392 372,00	-25 000,00	25 000,00	8 392 372,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	-25 000,00	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	25 000,00	25 000,00

bieżące razem:		103 662 892,00	-37 050,00	72 094,00	103 697 936,00
	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	2 908 581,00	0,00	0,00	2 908 581,00

majątkowe					
majątkowe razem:		11 722 206,00	0,00	0,00	11 722 206,00
	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:		115 385 098,00	-37 050,00	72 094,00	115 420 142,00
	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	12 445 787,00	0,00	0,00	12 445 787,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.15.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.04.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00	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	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	12 890,00	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
	01095		Pozostała działalność	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	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	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
				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	10 676,00	10 676,00	10 676,00	0,00	10 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	10 676,00	10 676,00	10 676,00	0,00	10 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 468 730,00	8 468 730,00	8 085 170,00	6 374 053,00	1 711 117,00	0,00	383 560,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 483 730,00	8 483 730,00	8 100 170,00	6 374 053,00	1 726 117,00	0,00	383 560,00	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	7 097 709,00	7 097 709,00	7 094 009,00	5 939 445,00	1 154 564,00	0,00	3 700,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 111 709,00	7 111 709,00	7 108 009,00	5 939 445,00	1 168 564,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	163 795,00	163 795,00	163 795,00	0,00	163 795,00	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
	75095		Pozostała działalność	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
				po zmianach	164 795,00	164 795,00	164 795,00	0,00	164 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	163 795,00	163 795,00	163 795,00	0,00	163 795,00	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	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	164 795,00	164 795,00	164 795,00	0,00	164 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 961,00	23 961,00	23 961,00	14 383,00	9 578,00	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 115,00	24 115,00	24 115,00	14 383,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	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
				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

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		
		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	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	473 874,00	453 874,00	453 874,00	74 340,00	379 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	473 874,00	441 874,00	441 874,00	74 340,00	367 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	231 020,00	231 020,00	231 020,00	74 340,00	156 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 020,00	219 020,00	219 020,00	74 340,00	144 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	
				po zmianach	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	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	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 953 198,00	2 960 578,00	2 960 578,00	0,00	2 960 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 620,00	992 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 792,00	-73 792,00	-73 792,00	0,00	-73 792,00	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	3 879 406,00	2 886 786,00	2 886 786,00	0,00	2 886 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 620,00	992 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 953 198,00	2 960 578,00	2 960 578,00	0,00	2 960 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 620,00	992 620,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 792,00	-73 792,00	-73 792,00	0,00	-73 792,00	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	3 879 406,00	2 886 786,00	2 886 786,00	0,00	2 886 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 620,00	992 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 960 578,00	2 960 578,00	2 960 578,00	0,00	2 960 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-73 792,00	-73 792,00	-73 792,00	0,00	-73 792,00	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	2 886 786,00	2 886 786,00	2 886 786,00	0,00	2 886 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 398 958,00	41 159 745,00	28 435 200,00	23 482 621,00	4 952 579,00	9 323 379,00	76 537,00	3 324 629,00	0,00	11 239 213,00	11 239 213,00	341 440,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 930,00	-52 130,00	-37 339,00	-22 339,00	-15 000,00	-10 000,00	-1 000,00	-3 791,00	0,00	0,00	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 360,00	128 360,00	78 824,00	0,00	78 824,00	10 000,00	0,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 439 388,00	41 235 975,00	28 476 685,00	23 460 282,00	5 016 403,00	9 323 379,00	75 537,00	3 360 374,00	0,00	11 203 413,00	11 203 413,00	305 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 438 250,00	23 428 250,00	22 053 995,00	18 769 996,00	3 283 999,00	1 349 718,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	-560,00	-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	45 990,00	45 990,00	35 990,00	0,00	35 990,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 482 680,00	23 472 680,00	22 088 425,00	18 769 436,00	3 318 989,00	1 359 718,00	24 537,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 048,00	30 048,00	0,00	0,00	0,00	30 048,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	40 048,00	40 048,00	0,00	0,00	0,00	40 048,00	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	1 111 474,00	1 111 474,00	1 111 474,00	1 111 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 110 914,00	1 110 914,00	1 110 914,00	1 110 914,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	499 690,00 0,00 4 430,00 504 120,00	499 690,00 0,00 4 430,00 504 120,00	499 690,00 0,00 4 430,00 504 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	499 690,00 0,00 4 430,00 504 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	199 740,00 0,00 30 000,00 229 740,00	199 740,00 0,00 30 000,00 229 740,00	199 740,00 0,00 30 000,00 229 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	199 740,00 0,00 30 000,00 229 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 527,00 -1 000,00 0,00 45 527,00	46 527,00 -1 000,00 0,00 45 527,00	46 527,00 -1 000,00 0,00 45 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 527,00 -1 000,00 0,00 45 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 700,00 0,00 1 560,00 10 260,00	8 700,00 0,00 1 560,00 10 260,00	8 700,00 0,00 1 560,00 10 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 700,00 0,00 1 560,00 10 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 472 629,00 -36 779,00 42 779,00 9 478 629,00	9 472 629,00 -36 779,00 42 779,00 9 478 629,00	2 058 829,00 -35 779,00 42 779,00 2 065 829,00	1 169 533,00 -21 779,00 0,00 1 147 754,00	889 296,00 -14 000,00 42 779,00 918 075,00	7 405 800,00 0,00 0,00 7 405 800,00	8 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -1 000,00 0,00 7 000,00	8 000,00 -1 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 383,00 -21 779,00 0,00 23 604,00	45 383,00 -21 779,00 0,00 23 604,00	45 383,00 -21 779,00 0,00 23 604,00	45 383,00 -21 779,00 0,00 23 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	38 990,00 0,00 6 000,00 44 990,00	38 990,00 0,00 6 000,00 44 990,00	38 990,00 0,00 6 000,00 44 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 990,00 0,00 6 000,00 44 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	149 800,00 -13 000,00 0,00 136 800,00	149 800,00 -13 000,00 0,00 136 800,00	149 800,00 -13 000,00 0,00 136 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 800,00 -13 000,00 0,00 136 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	35 200,00 0,00 36 779,00 71 979,00	35 200,00 0,00 36 779,00 71 979,00	35 200,00 0,00 36 779,00 71 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 200,00 0,00 36 779,00 71 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 -1 000,00 0,00 6 000,00	7 000,00 -1 000,00 0,00 6 000,00	7 000,00 -1 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 -1 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 098 776,00 -10 000,00 0,00 1 088 776,00	1 098 776,00 -10 000,00 0,00 1 088 776,00	1 087 276,00 0,00 0,00 1 087 276,00	1 034 388,00 0,00 0,00 1 034 388,00	52 888,00 0,00 0,00 52 888,00	11 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 500,00 -10 000,00 0,00 1 500,00	11 500,00 -10 000,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -10 000,00 0,00 1 500,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 601 989,00 -39 591,00 39 591,00 14 601 989,00	3 372 776,00 -3 791,00 39 591,00 3 408 576,00	25 987,00 0,00 55,00 26 042,00	1 440,00 0,00 0,00 1 440,00	24 547,00 0,00 55,00 24 602,00	22 160,00 0,00 0,00 22 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 324 629,00 -3 791,00 39 536,00 3 360 374,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -35 800,00 0,00 11 193 413,00	11 229 213,00 -35 800,00 0,00 11 193 413,00	341 440,00 -35 800,00 0,00 305 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 3 736,00 4 736,00	1 000,00 0,00 3 736,00 4 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 3 736,00 4 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	347 672,00 0,00 35 800,00 383 472,00	347 672,00 0,00 35 800,00 383 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	347 672,00 0,00 35 800,00 383 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -800,00 0,00 200,00	1 000,00 -800,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -800,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 888,00 -2 816,00 0,00 15 072,00	17 888,00 -2 816,00 0,00 15 072,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 888,00 -2 816,00 0,00 15 072,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 -175,00 0,00 225,00	400,00 -175,00 0,00 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 -175,00 0,00 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 0,00 55,00 155,00	100,00 0,00 55,00 155,00	100,00 0,00 55,00 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 55,00 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	341 440,00 -35 800,00 0,00 305 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 -35 800,00 0,00 305 640,00	341 440,00 -35 800,00 0,00 305 640,00	341 440,00 -35 800,00 0,00 305 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 847 354,00 0,00 16 362,00 3 863 716,00	3 667 354,00 0,00 16 362,00 3 683 716,00	2 441 895,00 0,00 16 362,00 2 458 257,00	1 135 690,00 0,00 16 362,00 1 152 052,00	1 306 205,00 0,00 0,00 1 306 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 225 459,00 0,00 0,00 1 225 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	276 748,00 0,00 16 362,00 293 110,00	276 748,00 0,00 16 362,00 291 599,00	275 237,00 0,00 16 362,00 191 798,00	175 436,00 0,00 16 362,00 99 801,00	99 801,00 0,00 0,00 99 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 511,00 0,00 0,00 1 511,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	126 744,00 0,00 16 362,00 143 106,00	126 744,00 0,00 16 362,00 143 106,00	126 744,00 0,00 16 362,00 143 106,00	126 744,00 0,00 16 362,00 143 106,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	na 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 258 203,00	8 603 470,00	8 522 370,00	302 045,00	8 220 325,00	80 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	654 733,00	654 733,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 281 203,00	8 626 470,00	8 545 370,00	302 045,00	8 243 325,00	80 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	654 733,00	654 733,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 378 171,00	2 378 171,00	2 378 171,00	0,00	2 378 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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
				po zmianach	2 366 171,00	2 366 171,00	2 366 171,00	0,00	2 366 171,00	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	2 378 171,00	2 378 171,00	2 378 171,00	0,00	2 378 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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
				po zmianach	2 366 171,00	2 366 171,00	2 366 171,00	0,00	2 366 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	348 439,00	163 939,00	163 939,00	0,00	163 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 439,00	198 939,00	198 939,00	0,00	198 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	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	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 039,00	149 039,00	149 039,00	0,00	149 039,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 039,00	181 039,00	181 039,00	0,00	181 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 976 994,00	1 841 782,00	1 658 282,00	1 057 030,00	601 252,00	171 500,00	12 000,00	0,00	0,00	135 212,00	135 212,00	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	3 000,00	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	
				po zmianach	1 979 994,00	1 844 782,00	1 661 282,00	1 057 030,00	604 252,00	171 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	135 212,00	135 212,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 779 756,00	1 644 544,00	1 644 544,00	1 057 030,00	587 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 212,00	135 212,00	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	3 000,00	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	
				po zmianach	1 782 756,00	1 647 544,00	1 647 544,00	1 057 030,00	590 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 212,00	135 212,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 263,00	146 263,00	146 263,00	0,00	146 263,00	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	3 000,00	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	
				po zmianach	149 263,00	149 263,00	149 263,00	0,00	149 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	139 363 484,00	102 966 668,00	59 153 760,00	34 549 731,00	24 604 029,00	14 522 904,00	25 495 190,00	3 341 207,00	0,00	453 607,00	36 396 816,00	36 396 816,00	14 501 908,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 722,00	-149 922,00	-135 131,00	-22 339,00	-112 792,00	-10 000,00	-1 000,00	-3 791,00	0,00	0,00	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 766,00	208 766,00	159 230,00	16 362,00	142 868,00	10 000,00	0,00	39 536,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 398 528,00	103 025 512,00	59 177 859,00	34 543 754,00	24 634 105,00	14 522 904,00	25 494 190,00	3 376 952,00	0,00	453 607,00	36 373 016,00	36 373 016,00	14 466 108,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.15.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 890,00	10 890,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 890,00	10 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 890,00	10 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 961,00	154,00	24 115,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	154,00	154,00
		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	154,00	154,00
Razem:				24 851 475,00	11 044,00	24 862 519,00

cd Załącznik nr 3 Zarządzenia nr FN.15.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 890,00	10 890,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 890,00	10 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	214,00	214,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 676,00	10 676,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 961,00	154,00	24 115,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	154,00	154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,00	154,00
Razem:				24 851 475,00	11 044,00	24 862 519,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.15.2019
Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.04.2019r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2019 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 26.04.2019	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH ogółem, z tego:		x	0	2 158 117	1 292 260	865 857
	1.	Kwoty <u>bieżących</u> dotacji celowych razem, w tym przeznaczonych na:	x	0	925 857	60 000	865 857
	2	Kwoty <u>inwestycyjnych</u> dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	1 232 260	1 232 260	0
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH ogółem, z tego:		x	0	11 421 592	2 101 607	9 319 985
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST ogółem, z tego:		x	0	2 175 455	2 175 455	0
	1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	2 175 455	2 175 455	0
		1) Szkoły podstawowe	80101	10 000	40 048	40 048	
		2) Gimnazja	80110	-10 000	1 500	1 500	
	2	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
x		OGÓŁEM	x	0	15 755 164	5 569 322	10 185 842
						15 755 164	
razem dotacje celowe			x	0	2 158 117	zg z system BeSTi@	
razem dotacje podmiotowe			x	0	11 421 592		
dotacje wg porozumień z JST			x	0	2 175 455		
razem dotacje wg grup I; II; III			x	0	15 755 164		
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)			x	0	14 522 904		
dotacje bieżące z udziałem śr UE wg porozumień (cz. kol 12 zał. 2)			x	0	0		
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał. 2)			x	0	1 232 260		
spr: razem dotacje wg charakteru:			x	0	15 755 164		

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.15.2019
Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.04.2019r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.15.2019 z dn 26.04.2019	Stan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 890	12 890
	01095		Pozostała działalność	10 890	10 890
		4300	Zakup pozostałych usług	214	214
		4430	Różne opłaty i składki	10 676	10 676
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	473 874
	75412		OSP	0	231 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000	62 900
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	12 000	12 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-73 792	3 879 406
	75818	4810	Rezerwa	-73 792	2 886 786
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-140 291	22 569 254
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	1 359 718
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	10 000	40 048
	80110		Gimnazja	-10 000	1 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	-10 000	1 500
	80195		Pozostała działalność	-140 291	12 380 202
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800	378 292
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-140 291	10 627 482
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-35 800	305 640
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	23 000	9 281 203
	90003		Oczyszczanie miasta	-12 000	2 366 171
		4300	Zakup pozostałych usług	-12 000	2 366 171
	90004		Utrzymanie zieleni	35 000	383 439
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	8 000
		4300	Zakup pozostałych usług	32 000	181 039
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-165 039	77 754 752
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-165 039	77 754 752

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.15.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 kwietnia 2019r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2019 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 10.890 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 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 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2019 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 75109 w wysokości 154 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych 2018r. 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.

3.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2019 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

4.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w rozdz. 80101 w wysokości 560 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć z planu finansowego UM do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 w rozdz. 80195 kwoty w wysokości 140.291 zł.

6.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80101 w wysokości 1.000 oraz w rozdz. 80195 w wysokości 3.791 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Dokonano przesunięć w planie finansowym Przedszkola nr 2 w rozdz. 80104 w wysokości 36.779 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

8.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 41.000 zł, w tym kwota 20.000 zł na wymianę i uzupełnienie piasku w piaskownicach miejskich, kwota 3.000 zł na remonty placów zabaw i boisk miejskich, kwota 14.000 zł na remont kuchni w UM, kwota 1.000 zł na dodatkową składkę na rzecz OMGGs, kwota 3.000 zł na zakup wyżywienia dla uczestników Wojewódzkiego Mitingu Lekkoatletycznego Juniorów współorganizowanego przez MOSiR w Redzie.

9.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na odprawy emerytalne pracowników samorządowych” w wysokości 16.362 zł na odprawę emerytalną pracownika MOPS.

10.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w wysokości 6.000 zł jako wkład własny Gminy dotyczący projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

11.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na remonty obiektów oświatowych oraz zakupy sprzętu...” w łącznej wysokości 10.430 zł, w tym kwota 4.430 zł na zakup stojaków rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 4, kwota 6.000 zł na zakup projektorów do zakupionych tablic interaktywnych dla Przedszkola nr 1 i nr 2.

12.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75412 w wysokości 12.000 zł, między rozdz. 80101 i 80110 w wysokości 10.000 zł, w rozdz. 80195 w wysokości 35.800 zł, oraz między rozdz. 90003 i 90004 w wysokości 12.000 zł.

Sporządziła:

H. Hincka