

ZARZĄDZENIE NR FN.17.2019
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy 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 2019r., poz. 869 z późn 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 22 468 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 115 631 409 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 103 909 203 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 722 206 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 22 468 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 139 665 468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 103 287 466 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36 378 002 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 4 124 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18 344 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.17.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.05.2019r.

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							
600			Transport i łączność	416 509,00	0,00	18 344,00	434 853,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	162 875,00	0,00	18 344,00	181 219,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 344,00	18 344,00
855			Rodzina	24 704 720,00	0,00	4 124,00	24 708 844,00
			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	8 392 372,00	0,00	4 124,00	8 396 496,00
			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	8 312 372,00	0,00	4 124,00	8 316 496,00
bieżące razem:				103 886 735,00	0,00	22 468,00	103 909 203,00
			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:		115 608 941,00	0,00	22 468,00	115 631 409,00
	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.17.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.05.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 633 689,00	4 520 965,00	2 407 558,00	0,00	2 407 558,00	2 113 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 112 724,00	20 112 724,00	12 908 810,00	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	18 344,00	18 344,00	18 344,00	0,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 652 033,00	4 539 309,00	2 425 902,00	0,00	2 425 902,00	2 113 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 112 724,00	20 112 724,00	12 908 810,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 524 335,00	1 651 611,00	1 591 611,00	0,00	1 591 611,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	17 872 724,00	17 872 724,00	12 908 810,00	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	18 344,00	18 344,00	18 344,00	0,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 542 679,00	1 669 955,00	1 609 955,00	0,00	1 609 955,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 724,00	17 872 724,00	12 908 810,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	269 400,00	269 400,00	269 400,00	0,00	269 400,00	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	18 344,00	18 344,00	18 344,00	0,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 744,00	287 744,00	287 744,00	0,00	287 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	381 155,00	321 155,00	321 155,00	3 900,00	317 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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	381 155,00	321 155,00	321 155,00	3 900,00	317 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	175 415,00	115 415,00	115 415,00	0,00	115 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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	175 415,00	115 415,00	115 415,00	0,00	115 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-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
				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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 491 730,00	8 491 730,00	8 108 170,00	6 382 053,00	1 726 117,00	0,00	383 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 492 730,00	8 492 730,00	8 109 170,00	6 382 053,00	1 727 117,00	0,00	383 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	165 795,00	165 795,00	165 795,00	0,00	165 795,00	0,00	0,00	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	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		
				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	165 795,00	165 795,00	165 795,00	0,00	165 795,00	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	3 831 691,00	2 849 896,00	2 849 896,00	0,00	2 849 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 795,00	981 795,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 610,00	-51 610,00	-51 610,00	0,00	-51 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	3 776 081,00	2 798 286,00	2 798 286,00	0,00	2 798 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 795,00	977 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 831 691,00	2 849 896,00	2 849 896,00	0,00	2 849 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 795,00	981 795,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 610,00	-51 610,00	-51 610,00	0,00	-51 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	3 776 081,00	2 798 286,00	2 798 286,00	0,00	2 798 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 795,00	977 795,00	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 849 896,00	2 849 896,00	2 849 896,00	0,00	2 849 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 610,00	-51 610,00	-51 610,00	0,00	-51 610,00	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	2 798 286,00	2 798 286,00	2 798 286,00	0,00	2 798 286,00	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	981 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 795,00	981 795,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	977 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 795,00	977 795,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 579 700,00	41 419 337,00	28 525 135,00	23 460 282,00	5 064 853,00	9 323 379,00	75 537,00	3 495 286,00	0,00	0,00	11 160 363,00	11 160 363,00	305 640,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 716,00	-35 716,00	-35 716,00	-35 715,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 326,00	56 326,00	56 326,00	19 715,00	36 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 604 310,00	41 439 947,00	28 545 745,00	23 444 282,00	5 101 463,00	9 323 379,00	75 537,00	3 495 286,00	0,00	0,00	11 164 363,00	11 164 363,00	305 640,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 488 080,00	23 478 080,00	22 093 825,00	18 769 436,00	3 324 389,00	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
				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	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 505 410,00	23 495 410,00	22 111 155,00	18 769 436,00	3 341 719,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	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	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 870,00	24 870,00	24 870,00	0,00	24 870,00	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	229 740,00	229 740,00	229 740,00	0,00	229 740,00	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		
			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	230 740,00	230 740,00	230 740,00	0,00	230 740,00	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	383 733,00	383 733,00	383 733,00	0,00	383 733,00	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	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	392 343,00	392 343,00	392 343,00	0,00	392 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 478 629,00	9 478 629,00	2 065 829,00	1 147 754,00	918 075,00	7 405 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 716,00	-19 716,00	-19 716,00	-19 715,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 716,00	20 716,00	20 716,00	19 715,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 479 629,00	9 479 629,00	2 066 829,00	1 147 754,00	919 075,00	7 405 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	929 008,00	929 008,00	929 008,00	929 008,00	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	19 715,00	19 715,00	19 715,00	19 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	948 723,00	948 723,00	948 723,00	948 723,00	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	23 604,00	23 604,00	23 604,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 715,00	-19 715,00	-19 715,00	-19 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 889,00	3 889,00	3 889,00	3 889,00	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	44 990,00	44 990,00	44 990,00	0,00	44 990,00	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	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	45 990,00	45 990,00	45 990,00	0,00	45 990,00	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	71 979,00	71 979,00	71 979,00	0,00	71 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 978,00	71 978,00	71 978,00	0,00	71 978,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 460,00 0,00 1,00 4 461,00	4 460,00 0,00 1,00 4 461,00	4 460,00 0,00 1,00 4 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 460,00 0,00 1,00 4 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	1 088 776,00 0,00 2 280,00 1 091 056,00	1 088 776,00 0,00 2 280,00 1 091 056,00	1 087 276,00 0,00 2 280,00 1 089 556,00	1 034 388,00 0,00 2 280,00 1 034 388,00	52 888,00 0,00 2 280,00 55 168,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 280,00 2 280,00	0,00 0,00 2 280,00 2 280,00	0,00 0,00 2 280,00 2 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 280,00 2 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 365 126,00 -16 000,00 16 000,00 1 365 126,00	1 365 126,00 -16 000,00 16 000,00 1 365 126,00	1 365 126,00 -16 000,00 16 000,00 1 269 891,00	1 285 891,00 -16 000,00 0,00 95 235,00	79 235,00 0,00 16 000,00 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 026 125,00 -14 232,00 0,00 1 011 893,00	1 026 125,00 -14 232,00 0,00 1 011 893,00	1 026 125,00 -14 232,00 0,00 1 011 893,00	1 026 125,00 -14 232,00 0,00 1 011 893,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	50 028,00 -1 768,00 0,00 48 260,00	50 028,00 -1 768,00 0,00 48 260,00	50 028,00 -1 768,00 0,00 48 260,00	50 028,00 -1 768,00 0,00 48 260,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 595,00 0,00 16 000,00 50 595,00	34 595,00 0,00 16 000,00 50 595,00	34 595,00 0,00 16 000,00 50 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 595,00 0,00 16 000,00 50 595,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	14 736 901,00 0,00 4 000,00 14 740 901,00	3 586 538,00 0,00 0,00 3 586 538,00	69 092,00 0,00 0,00 69 092,00	1 440,00 0,00 0,00 1 440,00	67 652,00 0,00 0,00 67 652,00	22 160,00 0,00 0,00 22 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 495 286,00 0,00 0,00 3 495 286,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 150 363,00 0,00 4 000,00 11 154 363,00	11 150 363,00 0,00 4 000,00 11 154 363,00	305 640,00 0,00 0,00 305 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 844 723,00 0,00 4 000,00 10 848 723,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 000,00 10 848 723,00	10 844 723,00 0,00 4 000,00 10 848 723,00	0,00 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	3 896 051,00 -431,00 431,00 3 896 051,00	3 705 226,00 -431,00 431,00 3 705 226,00	2 479 767,00 -431,00 431,00 2 479 767,00	1 173 197,00 0,00 0,00 1 173 197,00	1 306 570,00 -431,00 431,00 1 306 570,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	190 825,00 0,00 0,00 190 825,00	190 825,00 0,00 0,00 190 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 189 866,00 -31,00 431,00 1 190 266,00	1 159 866,00 -31,00 431,00 1 160 266,00	1 156 326,00 -31,00 431,00 1 156 726,00	960 254,00 0,00 0,00 960 254,00	196 072,00 -31,00 431,00 196 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 540,00 0,00 0,00 3 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	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	1 100,00 0,00 431,00 1 531,00	1 100,00 0,00 431,00 1 531,00	1 100,00 0,00 431,00 1 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100,00 0,00 431,00 1 531,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	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	314 620,00	314 620,00	313 109,00	212 943,00	100 166,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	314 220,00	314 220,00	312 709,00	212 943,00	99 766,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	25 143 312,00	25 143 312,00	1 105 152,00	919 359,00	185 793,00	370 000,00	23 668 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 724,00	4 724,00	424,00	421,00	3,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 147 436,00	25 147 436,00	1 104 976,00	919 180,00	185 796,00	370 000,00	23 672 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 341 372,00	8 341 372,00	648 072,00	578 581,00	69 491,00	0,00	7 693 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 424,00	4 424,00	124,00	121,00	3,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 345 496,00	8 345 496,00	647 896,00	578 402,00	69 494,00	0,00	7 697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 693 000,00	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 697 000,00	7 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 997,00	139 997,00	139 997,00	139 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 097,00	140 097,00	140 097,00	140 097,00	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	416 617,00	416 617,00	416 617,00	416 617,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 635,00	416 635,00	416 635,00	416 635,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 677,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	4 465,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	4 468,00	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	wyплаты 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		
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	849 023,00	849 023,00	141 663,00	128 142,00	13 521,00	0,00	707 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-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
				zwiększenie	300,00	300,00	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
				po zmianach	849 023,00	849 023,00	141 663,00	128 142,00	13 521,00	0,00	707 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	98 010,00	98 010,00	98 010,00	98 010,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	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	
				po zmianach	98 310,00	98 310,00	98 310,00	98 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 536,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00	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	-300,00	-300,00	-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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	8 236,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 250 093,00	8 595 360,00	8 514 260,00	302 045,00	8 212 215,00	80 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	654 733,00	654 733,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	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	po zmianach	9 280 093,00	8 625 360,00	8 544 260,00	302 045,00	8 242 215,00	80 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	654 733,00	654 733,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 205 733,00	735 500,00	735 500,00	0,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 233,00	470 233,00	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	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 290 633,00	820 400,00	820 400,00	0,00	820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 233,00	470 233,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	zmniejszenie	-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		
				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	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	
				przed zmianą	2 018 194,00	1 863 082,00	1 679 582,00	1 057 530,00	622 052,00	171 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	155 112,00	155 112,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 848,00	-28 136,00	-28 136,00	-2 400,00	-25 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 712,00	-122 712,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 848,00	150 848,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	po zmianach	2 018 194,00	1 834 946,00	1 651 446,00	1 055 130,00	596 316,00	171 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	183 248,00	183 248,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 820 956,00	1 665 844,00	1 665 844,00	1 057 530,00	608 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 112,00	155 112,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 848,00	-28 136,00	-28 136,00	-2 400,00	-25 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 712,00	-122 712,00	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	1 670 108,00	1 637 708,00	1 637 708,00	1 055 130,00	582 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	71 295,00	71 295,00	71 295,00	71 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	68 895,00	68 895,00	68 895,00	68 895,00	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	91 942,00	91 942,00	91 942,00	0,00	91 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-25 736,00	-25 736,00	-25 736,00					0,00	-25 736,00	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	66 206,00	66 206,00	66 206,00					0,00	66 206,00	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	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	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
																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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 212,00	135 212,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-122 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 712,00	-122 712,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				197 238,00	197 238,00	13 738,00	0,00	13 738,00	171 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	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	0,00	0,00
			zwiększenie	150 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 848,00	150 848,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 086,00	197 238,00	13 738,00	0,00	13 738,00	171 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 848,00	150 848,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	150 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 848,00	150 848,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 848,00	150 848,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	139 643 000,00	103 293 134,00	59 225 719,00	34 573 399,00	24 652 320,00	14 569 904,00	25 532 040,00	3 511 864,00	0,00	453 607,00	36 349 866,00	36 349 866,00	14 466 108,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-298 605,00	-171 893,00	-171 893,00	-38 715,00	-133 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 712,00	-126 712,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	321 073,00	166 225,00	161 925,00	20 136,00	141 789,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	154 848,00	154 848,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 665 468,00	103 287 466,00	59 215 751,00	34 554 820,00	24 660 931,00	14 569 904,00	25 536 340,00	3 511 864,00	0,00	453 607,00	36 378 002,00	36 378 002,00	14 466 108,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.17.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 599 709,00	4 124,00	24 603 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 312 372,00	4 124,00	8 316 496,00
		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	8 312 372,00	4 124,00	8 316 496,00
Razem:				24 921 879,00	4 124,00	24 926 003,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.17.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 599 709,00	4 124,00	24 603 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 312 372,00	4 124,00	8 316 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 693 000,00	4 000,00	7 697 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 997,00	100,00	140 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 617,00	18,00	416 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 677,00	3,00	3 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 300,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	3,00	4 468,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 120,00	0,00	729 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 386,00	300,00	13 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,00	- 300,00	1 963,00
Razem:				24 921 879,00	4 124,00	24 926 003,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.17.2019
Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.05.2019r.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ na 2019r.

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uch na 2019r.	Zarz. BM 31.05.2019	Plan po zmianach
1	2	3	4			5
bieżące						
600			Transport i łączność	0	18 344	18 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	18 344	18 344,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 344	18 344,00
710			Działalność usługowa	500	0	500,00
Razem				500	18 344	18 844,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uch na 2019r.	Zarz. BM 31.05.2019	Plan po zmianach
1	2	3	4			5
bieżące						
600			Transport i łączność	0	18 344	18 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	18 344	18 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 344	18 344,00
710			Działalność usługowa	500	0	500,00
Razem				500	18 344	18 844,00

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.17.2019
Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.05.2019r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM nr FN.17.2019 z dn 31.05.2019	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 344	24 652 033
	60016		Drogi publiczne gminne	18 344	19 542 679
		4300	Zakup pozostałych usług	18 344	287 744
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000	8 492 730
	75095		Pozostała działalność	1 000	165 795
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	165 795
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-55 610	3 776 081
	75818	4810	Rezerwa	-51 610	2 798 286
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 000	977 795
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	22 573 254
	80195		Pozostała działalność	4 000	12 384 202
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	4 000	10 588 432
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	30 000	9 280 093
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 900	1 290 633
		4430	Różne opłaty i składki	84 900	84 900
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	-54 900	0
		4430	Różne opłaty i składki	-54 900	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 088	333 326
	92695		Pozostała działalność	149 088	333 326
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 088	149 088
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	146 822	77 946 024
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	146 822	77 946 024

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.17.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 maja 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 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.W związku z przyrzeczeniem wynikającym z projektu porozumienia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu dotacji na 2019 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 60016 w wysokości 18.344 zł z przeznaczeniem na wymianę na terenie Gminy Miasto Reda tablic informacyjnych, w związku z ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

3.Dokonano przesunięć z planu finansowego MOSiR z rozdz. 92605 do planu finansowego Urzędu Miasta jako prowadzącego zadanie inwestycyjne do rozdz. 92695 kwoty w wysokości 150.848 zł na realizację budowy windy dla osób niepełnosprawnych na obiekcie MOSiR.

4.Dokonano przesunięć w planie finansowym MOPS w rozdz. 85502 kwoty w wysokości 300 zł, w rozdz. 85504 kwoty w wysokości 300 zł oraz między rozdz. 85219 i 85228 kwoty w wysokości 431 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Dokonano przesunięć w planie finansowym Przedszkola nr 1 w rozdz. 80104 w wysokości 19.715 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6.Dokonano przesunięć w planie finansowym Przedszkola nr 2 w rozdz. 80104 w wysokości 1 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

7.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80150 w wysokości 16.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki

8.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 2.000 zł, w tym kwota 1.000 zł na uzupełnienie środków na samorządową kampanię europejską opatrzoną #DziękUEmy oraz kwota 1.000 zł na uzupełnienie księgozbioru w Szkole Podstawowej nr 6 z okazji jej 20-lecia.

9.Rozdysponowano całkowicie rezerwę celową „na nagrody Burmistrza Miasta dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce na zakończenie bieżącego roku szkolnego” w wysokości 10.000 zł.

10.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na remonty obiektów oświatowych oraz zakupy sprzętu i wyposażenia ...” w wysokości 1.000 zł na uzupełnienie środków na zakup projektora dla przedszkola nr 1 i nr 2 po 500 zł dla każdego.

11.Rozdysponowano część rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w wysokości 8.610 zł na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów obsługi informatycznej w Szkole Podstawowej nr 2.

12.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na opłaty za usługi wodne z tytułu odprowadzania wód opadowych” w wysokości 30.000 zł.

13.Rozdysponowano część rezerwy celowej inwestycyjnej „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne” w wysokości 4.000 zł na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Projekcie „Przedszkolaki z perspektywą”.

14.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta między rozdz. 90001 i 90025 kwoty w wysokości 54.900 zł.

Sporządziła:

H. Hincka