ZARZĄDZENIE NR FN.23.2019
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 1 sierpnia 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 2019r., poz. 869) 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 53 867 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 115 921 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 104 199 174 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 11 722 206 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 53 867 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 139 965 659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 103 575 150 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 36 390 509 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 53 867 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.23.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1.08.2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	1 080 578,00	0,00	45 619,00	1 126 197,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 025,00	0,00	45 619,00	147 644,00
			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	65 510,00	0,00	45 619,00	111 129,00
855			Rodzina	24 716 044,00	0,00	8 248,00	24 724 292,00
			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		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 396 496,00	0,00	8 248,00	8 404 744,00
			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	8 316 496,00	0,00	8 248,00	8 324 744,00
			bieżące razem:	**104 145 307,00**	**0,00**	**53 867,00**	**104 199 174,00**
			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	2 814 331,00	0,00	0,00	2 814 331,00

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:	**115 867 513,00**	**0,00**	**53 867,00**	**115 921 380,00**
	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	**12 351 537,00**	**0,00**	**0,00**	**12 351 537,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.23.2019 Burmistrza Mista Redy z dnia 1.08.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	24 580 243,00	4 533 965,00	2 420 558,00	0,00	2 420 558,00	2 113 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046 278,00	20 046 278,00	12 908 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 580 243,00	4 533 965,00	2 420 558,00	0,00	2 420 558,00	2 113 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046 278,00	20 046 278,00	12 908 810,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 200 658,00	2 200 658,00	147 251,00	0,00	147 251,00	2 053 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 658,00	2 200 658,00	147 251,00	0,00	147 251,00	2 053 407,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 538,00	10 538,00	10 538,00	0,00	10 538,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 538,00	20 538,00	20 538,00	0,00	20 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 812 964,00	1 302 964,00	1 302 964,00	0,00	1 302 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818 764,00	1 308 764,00	1 308 764,00	0,00	1 308 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 743 829,00	1 233 829,00	1 233 829,00	0,00	1 233 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749 629,00	1 239 629,00	1 239 629,00	0,00	1 239 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	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	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	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	3 258 735,00	2 468 261,00	2 468 261,00	0,00	2 468 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 474,00	790 474,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370 859,00	-300 859,00	-300 859,00	0,00	-300 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	2 887 876,00	2 167 402,00	2 167 402,00	0,00	2 167 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 474,00	720 474,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 258 735,00	2 468 261,00	2 468 261,00	0,00	2 468 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 474,00	790 474,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370 859,00	-300 859,00	-300 859,00	0,00	-300 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	2 887 876,00	2 167 402,00	2 167 402,00	0,00	2 167 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 474,00	720 474,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 468 261,00	2 468 261,00	2 468 261,00	0,00	2 468 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 859,00	-300 859,00	-300 859,00	0,00	-300 859,00	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	2 167 402,00	2 167 402,00	2 167 402,00	0,00	2 167 402,00	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	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	790 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 474,00	790 474,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	720 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 474,00	720 474,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 057 071,00	41 699 773,00	28 869 453,00	23 297 587,00	5 571 866,00	9 353 797,00	75 537,00	3 400 986,00	0,00	0,00	11 357 298,00	11 357 298,00	305 640,00	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	352 659,00	282 659,00	282 659,00	221 000,00	61 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 409 730,00	41 982 432,00	29 152 112,00	23 518 587,00	5 633 525,00	9 353 797,00	75 537,00	3 400 986,00	0,00	0,00	11 427 298,00	11 427 298,00	305 640,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 553 613,00	23 543 613,00	22 159 358,00	18 772 376,00	3 386 982,00	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	0,00
				zwiększenie	249 659,00	249 659,00	249 659,00	188 000,00	61 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 803 272,00	23 793 272,00	22 409 017,00	18 960 376,00	3 448 641,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 594 274,00	14 594 274,00	14 594 274,00	14 594 274,00	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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 782 274,00	14 782 274,00	14 782 274,00	14 782 274,00	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	501 916,00	501 916,00	501 916,00	0,00	501 916,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 916,00	544 916,00	544 916,00	0,00	544 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	211 187,00	211 187,00	211 187,00	0,00	211 187,00	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	10 659,00	10 659,00	10 659,00	0,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 846,00	221 846,00	221 846,00	0,00	221 846,00	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	400 396,00	400 396,00	400 396,00	0,00	400 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	408 396,00	408 396,00	408 396,00	0,00	408 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 091 056,00	1 091 056,00	1 089 556,00	1 034 388,00	55 168,00	1 500,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 056,00	1 124 056,00	1 122 556,00	1 067 388,00	55 168,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	749 209,00	749 209,00	749 209,00	749 209,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 209,00	782 209,00	782 209,00	782 209,00	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	14 875 127,00	3 527 829,00	104 683,00	1 800,00	102 883,00	22 160,00	0,00	3 400 986,00	0,00	0,00	11 347 298,00	11 347 298,00	305 640,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 945 127,00	3 527 829,00	104 683,00	1 800,00	102 883,00	22 160,00	0,00	3 400 986,00	0,00	0,00	11 417 298,00	11 417 298,00	305 640,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 008 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008 337,00	11 008 337,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 078 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 337,00	11 078 337,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 046 741,00	3 855 916,00	2 572 430,00	1 215 845,00	1 356 585,00	0,00	1 283 486,00	0,00	0,00	0,00	190 825,00	190 825,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 717,00	-8 717,00	-8 717,00	0,00	-8 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 336,00	45 619,00	44 745,00	43 552,00	1 193,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	8 717,00	8 717,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 092 360,00	3 892 818,00	2 608 458,00	1 259 397,00	1 349 061,00	0,00	1 284 360,00	0,00	0,00	0,00	199 542,00	199 542,00	0,00	0,00	0,00

Id: CF7E33FD-B9FE-4A58-9655-F58D2DE4F0A1. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	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	45 619,00	45 619,00	44 745,00	43 552,00	1 193,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 839,00	359 839,00	357 454,00	256 495,00	100 959,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,00	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	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 736,00	157 736,00	157 736,00	157 736,00	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	29 674,00	29 674,00	29 674,00	29 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 410,00	187 410,00	187 410,00	187 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 752,00	26 752,00	26 752,00	26 752,00	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	5 181,00	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 933,00	31 933,00	31 933,00	31 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 418,00	4 418,00	4 418,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 446,00	11 446,00	11 446,00	11 446,00	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	7 969,00	7 969,00	7 969,00	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 415,00	19 415,00	19 415,00	19 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	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	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	6 191,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	217 624,00	56 799,00	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	160 825,00	160 825,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 717,00	-8 717,00	-8 717,00	0,00	-8 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,00	8 717,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 624,00	48 082,00	32 143,00	0,00	32 143,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	169 542,00	169 542,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 717,00	-8 717,00	-8 717,00	0,00	-8 717,00	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	29 783,00	29 783,00	29 783,00	0,00	29 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 825,00	160 825,00	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	8 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,00	8 717,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 542,00	169 542,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 154 636,00	25 154 636,00	1 112 176,00	920 680,00	191 496,00	370 000,00	23 672 460,00	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	8 248,00	8 248,00	248,00	240,00	8,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 162 884,00	25 162 884,00	1 112 424,00	920 920,00	191 504,00	370 000,00	23 680 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	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	8 248,00	8 248,00	248,00	240,00	8,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 353 744,00	8 353 744,00	648 144,00	578 642,00	69 502,00	0,00	7 705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 705 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 297,00	140 297,00	140 297,00	140 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 670,00	416 670,00	416 670,00	416 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 685,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	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	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	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 301 153,00	8 646 420,00	8 565 320,00	302 045,00	8 263 275,00	80 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	654 733,00	654 733,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 535,00	-32 535,00	-32 235,00	-4 000,00	-28 235,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 535,00	32 535,00	32 535,00	0,00	32 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 301 153,00	8 646 420,00	8 565 620,00	298 045,00	8 267 575,00	80 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	654 733,00	654 733,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 224 000,00	3 224 000,00	3 223 400,00	302 045,00	2 921 355,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 535,00	-32 535,00	-32 235,00	-4 000,00	-28 235,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 535,00	32 535,00	32 535,00	0,00	32 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 224 000,00	3 224 000,00	3 223 700,00	298 045,00	2 925 655,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 376,00	-21 376,00	-21 376,00	0,00	-21 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 659,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 659,00	-4 659,00	-4 659,00	0,00	-4 659,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 807 761,00	2 807 761,00	2 807 761,00	0,00	2 807 761,00	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	32 535,00	32 535,00	32 535,00	0,00	32 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840 296,00	2 840 296,00	2 840 296,00	0,00	2 840 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 114 640,00	1 872 370,00	1 688 870,00	1 062 130,00	626 740,00	171 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	242 270,00	242 270,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 127 040,00	1 889 770,00	1 706 270,00	1 062 130,00	644 140,00	171 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	237 270,00	237 270,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 766 554,00	1 675 132,00	1 675 132,00	1 062 130,00	613 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 422,00	91 422,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778 954,00	1 692 532,00	1 692 532,00	1 062 130,00	630 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 422,00	86 422,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 813,00	158 813,00	158 813,00	0,00	158 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	163 813,00	163 813,00	163 813,00	0,00	163 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	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	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**139 911 792,00**	**103 525 000,00**	**59 454 140,00**	**34 473 273,00**	**24 980 867,00**	**14 605 322,00**	**25 594 367,00**	**3 417 564,00**	**0,00**	**453 607,00**	**36 386 792,00**	**36 386 792,00**	**14 466 108,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-435 111,00**	**-360 111,00**	**-359 811,00**	**-4 000,00**	**-355 811,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75 000,00**	**-75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**488 978,00**	**410 261,00**	**401 387,00**	**264 792,00**	**136 595,00**	**0,00**	**8 874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 717,00**	**78 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**139 965 659,00**	**103 575 150,00**	**59 495 716,00**	**34 734 065,00**	**24 761 651,00**	**14 605 322,00**	**25 602 941,00**	**3 417 564,00**	**0,00**	**453 607,00**	**36 390 509,00**	**36 390 509,00**	**14 466 108,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.23.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**68 057,00**	**45 619,00**	**113 676,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 510,00	45 619,00	111 129,00
		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	65 510,00	45 619,00	111 129,00
855			**Rodzina**	**24 605 333,00**	**8 248,00**	**24 613 581,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 316 496,00	8 248,00	8 324 744,00
		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	8 316 496,00	8 248,00	8 324 744,00
			Razem:	25 162 977,00	53 867,00	25 216 844,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.23.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1.08.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**68 057,00**	**45 619,00**	**113 676,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 510,00	45 619,00	111 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	874,00	954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 930,00	29 674,00	71 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00	5 181,00	12 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 045,00	728,00	1 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 446,00	7 969,00	19 415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	927,00	578,00	1 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	615,00	2 459,00
855			**Rodzina**	**24 605 333,00**	**8 248,00**	**24 613 581,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 316 496,00	8 248,00	8 324 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 697 000,00	8 000,00	7 705 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 097,00	200,00	140 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 635,00	35,00	416 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 680,00	5,00	3 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00	8,00	4 476,00
			Razem:	25 162 977,00	53 867,00	25 216 844,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.23.2019
Burmistrza Miasta Redy z dnia 1.08.2019r.

PLAN FINANSOWY na 2019 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.23.2019 z dn 1.08.2019	Stan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**24 580 243**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	2 200 658
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	20 538
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 800**	**1 818 764**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800	1 749 629
		4270	Zakup usług remontowych	13 800	136 300
		4300	Zakup pozostałych usług	-8 000	129 600
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-370 859**	**2 887 876**
	75818	4810	Rezerwa	-300 859	2 167 402
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 000	720 474
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**204 861**
	85295		Pozostała działalność	0	198 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 717	28 783
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	8 717	169 542
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**0**	**9 301 153**
	90002		Gospodarka odpadami	0	3 224 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-300	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 376	3 624
		4270	Zakup usług remontowych	-4 659	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200	0
		4300	Zakup pozostałych usług	32 535	2 840 296
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000	2 000
x	x	x	**WYDATKI OGÓŁEM - UM**	**-365 059**	**77 316 667**
x	x	992	**ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów**		**0**
x	x	x	**RAZEM WYDATKI I ROZCHODY**	**-365 059**	**77 316 667**

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.23.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 1 sierpnia 2019r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2019 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85228 w wysokości 45.619 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz w rozdz. 85502 w wysokości 8.248 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem" jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano przesunięć w planie finansowym MOSiR w rozdz. 92605 w wysokości 5.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 18.200 zł, w tym kwota 5.800 zł na uzupełnienie środków na remonty budynków komunalnych, kwota 12.400 zł na wykonanie remontu Studia w Budynku MOSiR w Redzie.

4.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na remonty obiektów oświatowych oraz zakupy sprzętu i wyposażenia..." w łącznej wysokości 61.659 zł, w tym kwota 42.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do nowego budynku w Szkole Podstawowej nr 2, kwota 8.000 zł na zakup usługi dotyczącej położenia listew zabezpieczających ściany korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2, kwota 1.000 zł na zakup toalet dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4, kwota 10.659 zł na wykonanie ścianki działowej w celu wydzielenia dodatkowego pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 5.

5.Rozdysponowano część rezerwy celowej inwestycyjnej „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne" w wysokości 70.000 zł na uzupełnienie wykonania niezbędnych robót w rozbudowywanej Szkole Podstawowej nr 6.

6.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na odprawy pracowników samorządowych" w wysokości 221.000 zł, w tym 6 odpraw z tytułu zwolnień nauczycieli, 1 odprawa emerytalna nauczyciela oraz 1 odprawa pracownika obsługi w Szkole Podstawowej nr 4.

7.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60004 w wysokości 10.000 zł, w rozdz. 70005 w wysokości 8.000 zł, w rozdz. 85295 w wysokości 8.717 zł oraz w rozdz. 90002 w wysokości 32.535 zł.

Sporządziła:

H. Hincka

Inspektor
mgr Hanna Hincka

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Krzemiński