

ZARZĄDZENIE NR 16.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 152 017 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 66 115 393 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 070 545 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 044 848 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 152 017 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 69 248 602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 524 997 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 723 605 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 152 017 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w Zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 4 787 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 8 107 003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1.1 dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 320 220 zł,
- 1.2 dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 6 055 314 zł,
- 1.3 dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 731 469 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
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 16.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.06.2015r.

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							
801			Oświata i wychowanie	1 585 659,00	0,00	152 017,00	1 737 676,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	96 440,00	96 440,00
			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) ustawami	0,00	0,00	96 440,00	96 440,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	52 860,00	52 860,00
			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) ustawami	0,00	0,00	52 860,00	52 860,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	2 717,00	2 717,00
			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) ustawami	0,00	0,00	2 717,00	2 717,00
bieżące razem:				58 918 528,00	0,00	152 017,00	59 070 545,00
			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	41 708,00	0,00	0,00	41 708,00

majątkowe

majątkowe razem:		7 044 848,00	0,00	0,00	7 044 848,00
	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	881 227,00	0,00	0,00	881 227,00
Ogółem:		65 963 376,00	0,00	152 017,00	66 115 393,00
	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	922 935,00	0,00	0,00	922 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.06.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 702 876,00	5 387 130,00	5 051 706,00	3 946 363,00	1 105 343,00	0,00	335 424,00	0,00	0,00	0,00	2 315 746,00	2 315 746,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-9 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 702 876,00	5 387 130,00	5 051 706,00	3 938 363,00	1 113 343,00	0,00	335 424,00	0,00	0,00	0,00	2 315 746,00	2 315 746,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 641 100,00	4 325 354,00	4 322 854,00	3 584 435,00	738 419,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 315 746,00	2 315 746,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 641 100,00	4 325 354,00	4 322 854,00	3 576 435,00	746 419,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 315 746,00	2 315 746,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	70 929,00	70 929,00	70 929,00	70 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 429,00	61 429,00	61 429,00	61 429,00	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	260 930,00	260 930,00	260 930,00	0,00	260 930,00	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	8 000,00	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	
			po zmianach	268 930,00	268 930,00	268 930,00	0,00	268 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	313 074,00	313 074,00	301 274,00	14 850,00	286 424,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 074,00	313 074,00	301 274,00	14 850,00	286 424,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	274 224,00	274 224,00	274 224,00	0,00	274 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	272 724,00	272 724,00	272 724,00	0,00	272 724,00	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	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	403 749,00	353 749,00	353 749,00	64 580,00	289 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	403 749,00	353 749,00	353 749,00	64 580,00	289 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 628 312,00	1 276 612,00	1 276 612,00	0,00	1 276 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 796,00	-16 796,00	-16 796,00	0,00	-16 796,00	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	1 611 516,00	1 259 816,00	1 259 816,00	0,00	1 259 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 628 312,00	1 276 612,00	1 276 612,00	0,00	1 276 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 796,00	-16 796,00	-16 796,00	0,00	-16 796,00	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	1 611 516,00	1 259 816,00	1 259 816,00	0,00	1 259 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 276 612,00	1 276 612,00	1 276 612,00	0,00	1 276 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 796,00	-16 796,00	-16 796,00	0,00	-16 796,00	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	1 259 816,00	1 259 816,00	1 259 816,00	0,00	1 259 816,00	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	24 626 950,00	24 206 500,00	19 239 476,00	16 238 444,00	3 001 032,00	4 945 748,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284,00	-284,00	-284,00	0,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 301,00	154 301,00	149 514,00	0,00	149 514,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 780 967,00	24 360 517,00	19 388 706,00	16 238 444,00	3 150 262,00	4 950 535,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 727 664,00	11 321 014,00	10 771 829,00	9 273 187,00	1 498 642,00	537 309,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	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	96 440,00	96 440,00	91 653,00	0,00	91 653,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 824 104,00	11 417 454,00	10 863 482,00	9 273 187,00	1 590 295,00	542 096,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	
				zwiększenie	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	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	91 653,00	91 653,00	91 653,00	0,00	91 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 258,00	96 258,00	96 258,00	0,00	96 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 486 547,00	6 472 747,00	6 456 463,00	5 499 154,00	957 309,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	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	54 860,00	54 860,00	54 860,00	0,00	54 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 541 407,00	6 527 607,00	6 511 323,00	5 499 154,00	1 012 169,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	96 125,00	96 125,00	96 125,00	0,00	96 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 125,00	98 125,00	98 125,00	0,00	98 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	52 860,00	52 860,00	52 860,00	0,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 460,00	88 460,00	88 460,00	0,00	88 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	63 742,00	63 742,00	56 542,00	0,00	56 542,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284,00	-284,00	-284,00	0,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 742,00	63 742,00	56 542,00	0,00	56 542,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 329,00	10 329,00	10 329,00	0,00	10 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	10 221,00	10 221,00	10 221,00	0,00	10 221,00	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	0,00	-176,00	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	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	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	34 322,00	34 322,00	34 322,00	0,00	34 322,00	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	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 606,00	34 606,00	34 606,00	0,00	34 606,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	655 760,00	655 760,00	601 249,00	601 249,00	0,00	54 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	658 477,00	658 477,00	603 966,00	601 249,00	2 717,00	54 511,00	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	0,00	0,00	0,00	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	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	485 168,00	435 168,00	319 735,00	140 995,00	178 740,00	115 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	485 168,00	435 168,00	319 735,00	139 105,00	180 630,00	115 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	361 000,00	361 000,00	247 567,00	140 995,00	106 572,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 000,00	361 000,00	247 567,00	139 105,00	108 462,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 656,00	82 656,00	82 656,00	82 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	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	80 766,00	80 766,00	80 766,00	80 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 819 447,00	7 351 131,00	2 147 112,00	1 299 127,00	847 985,00	0,00	5 204 019,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	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	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 822 543,00	7 354 227,00	2 150 208,00	1 299 127,00	851 081,00	0,00	5 204 019,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 602 069,00	4 602 069,00	433 069,00	362 747,00	70 322,00	0,00	4 169 000,00	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	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
			po zmianach	4 603 069,00	4 603 069,00	434 069,00	362 747,00	71 322,00	0,00	4 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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					
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	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	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	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 219 880,00	751 564,00	748 510,00	570 404,00	178 106,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	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	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 221 697,00	753 381,00	750 327,00	570 404,00	179 923,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 863,00	13 863,00	13 863,00	0,00	13 863,00	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	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	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	275 295,00	275 295,00	272 199,00	255 028,00	17 171,00	0,00	3 096,00	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	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	275 569,00	275 569,00	272 473,00	255 028,00	17 445,00	0,00	3 096,00	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	9 481,00	9 481,00	9 481,00	0,00	9 481,00	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	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 755,00	9 755,00	9 755,00	0,00	9 755,00	0,00	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	349 837,00	349 837,00	6 195,00	987,00	5 208,00	0,00	343 642,00	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	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	349 842,00	349 842,00	6 200,00	987,00	5 213,00	0,00	343 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 979 248,00	6 489 946,00	6 438 251,00	277 430,00	6 160 821,00	0,00	2 300,00	49 395,00	0,00	0,00	1 489 302,00	1 489 302,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 410,00	-7 410,00	-7 410,00	0,00	-7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 979 248,00	6 489 946,00	6 438 251,00	277 430,00	6 160 821,00	0,00	2 300,00	49 395,00	0,00	0,00	1 489 302,00	1 489 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 310,00	100 310,00	100 310,00	0,00	100 310,00	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	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	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 010,00	89 010,00	89 010,00	0,00	89 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	138 264,00	138 264,00	138 264,00	0,00	138 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 410,00	-7 410,00	-7 410,00	0,00	-7 410,00	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	130 854,00	130 854,00	130 854,00	0,00	130 854,00	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	42 110,00	42 110,00	42 110,00	0,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 410,00	-7 410,00	-7 410,00	0,00	-7 410,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 291 458,00	1 218 781,00	1 109 092,00	726 841,00	382 251,00	101 000,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 780,00	-16 780,00	-16 780,00	-4 480,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	28 480,00	28 480,00	28 480,00	11 700,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 303 158,00	1 230 481,00	1 120 792,00	734 061,00	386 731,00	101 000,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	0,00	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 171 158,00	1 098 481,00	1 098 481,00	726 841,00	371 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 780,00	-16 780,00	-16 780,00	-4 480,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	28 480,00	28 480,00	28 480,00	11 700,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 182 858,00	1 110 181,00	1 110 181,00	734 061,00	376 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	522 555,00	522 555,00	522 555,00	522 555,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	534 255,00	534 255,00	534 255,00	534 255,00	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	53 908,00	53 908,00	53 908,00	53 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	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	49 428,00	49 428,00	49 428,00	49 428,00	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	103 265,00	103 265,00	103 265,00	0,00	103 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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	95 965,00	95 965,00	95 965,00	0,00	95 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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				
				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	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	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					
				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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 728,00	57 728,00	57 728,00	0,00	57 728,00	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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	62 208,00	62 208,00	62 208,00	0,00	62 208,00	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	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					
				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	10 000,00	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				
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	przed zmianą	69 096 585,00	55 372 980,00	40 913 391,00	23 295 538,00	17 617 853,00	8 102 216,00	5 716 388,00	49 395,00	0,00	591 590,00	13 723 605,00	13 723 499,00	0,00	106,00					
			zmniejszenie	-54 360,00	-54 360,00	-54 360,00	-15 870,00	-38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	206 377,00	206 377,00	201 590,00	13 200,00	188 390,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	69 248 602,00	55 524 997,00	41 060 621,00	23 292 868,00	17 767 753,00	8 107 003,00	5 716 388,00	49 395,00	0,00	591 590,00	13 723 605,00	13 723 499,00	0,00	106,00					

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 16.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	152 017,00	152 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	96 440,00	96 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	96 440,00	96 440,00
	80110		Gimnazja	0,00	52 860,00	52 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52 860,00	52 860,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 717,00	2 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 717,00	2 717,00
Razem:				4 836 783,00	152 017,00	4 988 800,00

Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 16.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.06.2015r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	152 017,00	152 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	96 440,00	96 440,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 787,00	4 787,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	91 653,00	91 653,00
	80110		Gimnazja	0,00	52 860,00	52 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	52 860,00	52 860,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 717,00	2 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 690,00	2 690,00
Razem:				4 836 783,00	152 017,00	4 988 800,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2015 rok.

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zarz 16.FIN.2015 z dnia 29.06.2015	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji celowych razem, w tym na realizację zadań w zakresie:	x	4 787	320 220	0	370 220
	Szkoły podstawowe	80101	4 787	4 787	0	4 787
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym	x	0	6 055 314	1 168 706	4 886 608
III	Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:	x	0	1 731 469	1 731 469	0
x	OGÓŁEM	x	4 787	8 107 003	2 900 175	5 256 828
					8 157 003	
razem dotacje celowe					x	4 787
razem dotacje podmiotowe					x	0
dotacje wg porozumień z JST					x	0
razem					0	4 787

zg z system BeSTi@

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 16.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy
z dnia 29.06.2015 - Plan UM

PLAN FINANSOWY na 2015 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 16.FIN.2015 z dnia 29.06.2015	Stan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 702 876
	75023		Urząd Miasta	0	6 641 100
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	1 500	3 000
		4120	Składka na FP	-9 500	61 429
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	268 930
	75075		Promocja jst	0	313 074
		4300	Zakup pozostałych usług	-1 500	272 724
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500
	75095		Pozostała działalność	0	24 430
		4430	Różne opłaty i składki		24 430
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	403 749
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200	500
		4300	Zakup pozostałych usług	200	1 400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-33 796	1 594 516
	75818	4810	Rezerwa	-33 796	1 242 816
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 814	5 789 502
	80101		Szkoły podstawowe	4 787	942 096
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz. Jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 787	4 787
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	27	54 538
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27	27
852			POMOC SPOŁECZNA	1 005	488 449
	85212		Świadczenia rodzinne	1 000	38 000
		4560	Odsetki od dotacji i płatności	1 000	4 000
	85295		Pozostała działalność	5	2 825
		4560	Odsetki od dotacji i płatności	5	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	7 979 248
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 410	100 310
		4300	Zakup pozostałych usług	7 410	89 010
	90095		Pozostała działalność	-7 410	130 854
		4300	Zakup pozostałych usług	-7 410	34 700
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-27 977	40 798 392
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-27 977	43 768 955

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 16.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2015r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zmianie dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w 2015 w wysokości łącznie 152.017 zł, w tym w rozdz. 80101 w wysokości 96.440 zł, w rozdz. 80110 w wysokości 522.860 zł i w rozdz. 80150 w wysokości 2.717 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez inne osoby niż jednostki samorządu terytorialnego. Wobec powyższego dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3 jest niezbędne;

2. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej łącznie w wysokości 5.096 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w UM na zwrot pobranych odsetek do PUW od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich w rozdz. 85212 i 85295, na uzupełnienie planu wydatków MOPS na odpis ZFŚS w rozdz. 85219 i 85228; na konieczne zakupy związane w remontami zw. z awariami wodociągowymi w ZSz nr 1;

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej na odprawy pracowników samorządowych w wysokości 11.700 zł, zwiększając plan wydatków w MOSiR;

4. Dokonano przesunięć wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w rozdz. 80146 w łącznej wysokości 284 zł zgodnie z wnioskiem jednostki;

5. Dokonano przesunięć wydatków w MOPS w rozdz. 85154 w łącznej wysokości 1.890 zł zgodnie z wnioskiem jednostki;

6. Dokonano przesunięć wydatków w MOSiR w rozdz. 92605 w łącznej wysokości 16.780 zł zgodnie z wnioskiem jednostki;

7. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75023 wysokości 9.500 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 1.500 zł, w rozdz. 75421 w wysokości 200 zł i z rozdz. 90095 do rozdz. 90019 w wysokości 7.410 zł.

Sporządziła:

J. Dobrzyńska