

ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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 1 270 408 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 67 385 801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 340 953 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 044 848 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 270 408 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 70 519 010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 795 405 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 1 200 408 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.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta


Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.07.2015r.

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							
852			Pomoc społeczna	5 371 888,00	0,00	1 270 408,00	6 642 296,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 100,00	0,00	1 200 000,00	5 788 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500 000,00	0,00	1 200 000,00	5 700 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 063,00	0,00	408,00	1 471,00
			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	1 063,00	0,00	408,00	1 471,00
	85295		Pozostała działalność	158 745,00	0,00	70 000,00	228 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	0,00	70 000,00	225 000,00
bieżące razem:				59 070 545,00	0,00	1 270 408,00	60 340 953,00
			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:		66 115 393,00	0,00	1 270 408,00	67 385 801,00
	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 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.07.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						Wydanki 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			Wydanki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań;	8	9									10	11
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 702 876,00	5 387 130,00	5 053 706,00	3 938 363,00	1 113 343,00	333 424,00	0,00	332 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 746,00	2 315 746,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	373 224,00	373 224,00	52 100,00	1 500,00	50 600,00	0,00	321 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 224,00	373 224,00	54 100,00	1 500,00	52 600,00	319 124,00	0,00	319 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	321 124,00	321 124,00	0,00	0,00	0,00	321 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	319 124,00	319 124,00	0,00	0,00	0,00	319 124,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	1 611 516,00	1 259 816,00	1 259 816,00	0,00	1 259 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 956,00	-6 956,00	-6 956,00	0,00	-6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	1 559 560,00	1 252 860,00	1 252 860,00	0,00	1 252 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 956,00	-6 956,00	-6 956,00	0,00	-6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	1 559 560,00	1 252 860,00	1 252 860,00	0,00	1 252 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 956,00	-6 956,00	-6 956,00	0,00	-6 956,00	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	1 252 860,00	1 252 860,00	1 252 860,00	0,00	1 252 860,00	0,00	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	351 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 780 967,00	19 388 705,00	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			
				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	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	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	24 782 923,00	19 390 662,00	16 238 444,00	3 152 218,00	4 950 535,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 824 104,00	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			
				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	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	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	11 826 060,00	10 865 438,00	9 273 187,00	1 592 251,00	542 096,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 362,00	99 362,00	0,00	99 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 956,00	1 956,00	0,00	1 956,00	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	101 318,00	101 318,00	0,00	101 318,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 inwestycje	Z tego:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym: 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					
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 216,00	-4 216,00	-4 216,00	-4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 216,00	4 216,00	4 216,00	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	485 168,00	435 168,00	319 735,00	134 889,00	184 846,00	115 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	361 000,00	-4 216,00	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				
			zmniejszenie	-4 216,00	-4 216,00	-4 216,00	-4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	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	-4 216,00	247 567,00	134 889,00	112 678,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	80 765,00	80 765,00	80 765,00	80 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 216,00	-4 216,00	-4 216,00	-4 216,00	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	76 550,00	76 550,00	76 550,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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				
			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	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 306,00	7 306,00	7 306,00	0,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	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	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-33 888,00	-33 888,00	-33 888,00	-33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 304 295,00	1 304 295,00	1 118 008,00	107 888,00	10 120,00	0,00	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 092 951,00	8 624 635,00	2 234 328,00	1 373 127,00	861 201,00	0,00	6 390 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4 603 069,00	4 603 069,00	434 059,00	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				
			zmniejszenie	-33 888,00	-33 888,00	-33 888,00	-33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	110 000,00	107 888,00	2 112,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 769 181,00	5 769 181,00	510 161,00	436 747,00	73 434,00	0,00	5 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 167 500,00	4 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 500,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 257 500,00	5 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 263,00	122 263,00	122 263,00	122 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-33 888,00	-33 888,00	-33 888,00	-33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 888,00	33 888,00	33 888,00	33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	122 263,00	122 263,00	122 263,00	122 263,00	0,00	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	221 340,00	221 340,00	221 340,00	221 340,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	295 340,00	295 340,00	295 340,00	295 340,00	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 wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	0,00				
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opłaty na zabytkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	242 004,00	242 004,00	242 004,00	0,00	241 615,00	0,00	241 615,00	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	25 888,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	267 892,00	267 892,00	389,00	0,00	389,00	0,00	267 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	241 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 615,00	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	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatkі mieszkaniowe			przed zmianą	161 063,00	21,00	0,00	21,00	0,00	161 042,00	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	408,00	8,00	0,00	8,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 471,00	29,00	0,00	29,00	0,00	161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 042,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 442,00	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	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	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	1 221 697,00	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				
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 229 697,00	761 381,00	570 404,00	187 923,00	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 475,00	53 475,00	0,00	53 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	61 475,00	61 475,00	0,00	61 475,00	0,00	0,00	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	349 842,00	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			
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 842,00	6 200,00	987,00	5 213,00	0,00	413 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	340 142,00	340 142,00	0,00	0,00	0,00	340 142,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 142,00	410 142,00	0,00	0,00	0,00	410 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	83 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	11 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	88 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			przed zmianą	83 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	11 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	88 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	7 979 248,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 024 248,00	6 440 251,00	277 430,00	6 162 821,00	0,00	300,00	49 395,00	0,00	0,00	1 534 302,00	1 534 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Z tego:															
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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłyty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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 13,	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		
				przed zmianą	72 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	437 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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		
				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		
				przed zmianą	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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		
				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		
				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		
				4210															
				Zakup materiałów i wyposażenia															
				po zmianach	100 965,00	100 965,00	0,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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	0,00		
				4280															
				Zakup energii															
				po zmianach	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		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				4530															
				Podatek od towarów i usług (VAT)															
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	69 248 602,00	55 524 997,00	41 060 621,00	23 292 868,00	17 767 793,00	8 107 003,00	5 716 388,00	49 395,00	0,00	591 590,00	13 723 605,00	13 723 499,00	105,00		
				zmniejszenie	-104 060,00	-59 060,00	-55 060,00	-38 104,00	-16 965,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00		
				zwiększenie	1 329 468,00	1 329 468,00	143 180,00	107 888,00	35 292,00	0,00	1 186 288,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
				po zmianach	70 519 010,00	56 795 405,00	41 148 741,00	23 362 652,00	17 786 089,00	8 107 003,00	6 898 676,00	49 395,00	0,00	591 590,00	13 723 605,00	13 723 499,00	105,00		
				Wydatki razem:															

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 586 108,00	1 200 408,00	5 786 516,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	1 200 000,00	5 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500 000,00	1 200 000,00	5 700 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 063,00	408,00	1 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063,00	408,00	1 471,00
Razem:				4 988 800,00	1 200 408,00	6 189 208,00

cd Załącznika nr 3 Zarządzenia nr 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 586 108,00	1 200 408,00	5 786 516,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	1 200 000,00	5 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 167 500,00	1 090 000,00	5 257 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 276,00	33 888,00	103 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 340,00	74 000,00	295 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00	1 412,00	5 652,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 063,00	408,00	1 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 042,00	400,00	1 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	8,00	29,00
Razem:				4 988 800,00	1 200 408,00	6 189 208,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy
z dnia 17.07.2015 - Plan UM

PLAN FINANSOWY na 2015 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM 18.FIN.2015 z dnia 17.07.2015	Stan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 702 876
	75022		Rada Miasta	0	373 224
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	-2 000	319 124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	16 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-51 956	1 559 560
	75818	4810	Rezerwa	-6 956	1 252 860
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-45 000	306 700
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	5 000	88 500
	85395		Pozostała działalność	5 000	88 500
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	45 000	8 024 248
	90004		Utrzymanie zieleni	45 000	437 300
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	14 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	365 000
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-1 956	40 813 436
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-1 956	43 783 999

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 lipca 2015r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zmianie wielkości dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w 2015 łącznie w wysokości 1.200.408 zł, w tym: w rozdz. 85212 w wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny i koszty obsługi; w rozdz. 85215 w wysokości 408 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał br. - dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3 jest niezbędne;
2. W kolejnym zawiadomieniu zawarto informację o przyznaniu dotacji na zadanie własne na dofinansowanie realizacji rządowego programu w zakresie dożywiania w wysokości 70.000 zł w rozdz. 85295. Wobec czego dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest również niezbędne;
3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej łącznie w wysokości 6.956 zł w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków własnych gminy w szkołach realizacji rządowego programu "Książki naszych marzeń" oraz na uzupełnienie planu wydatków w UM na realizację programu gminnego "Rodzina na plus".
4. Rozdysponowano także część rezerwy inwestycyjnej w wysokości 45.000 zł zwiększając plan wydatków na rewitalizację Parku w Ciechocinie;
5. Dokonano przesunięć wydatków w MOPS w rozdz. 85154 w łącznej wysokości 4.216 zł zgodnie z wnioskiem jednostki; oraz między rozdziałami 85214; 85219 i rozdz. 85212 (środki własne gminy) łącznie w wysokości 33.888 zł;
6. Dokonano przesunięć wydatków w MOSiR w rozdz. 92605 w łącznej wysokości 10.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki;
7. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75022 wysokości 2.000 zł i w rozdz. 90004 w wysokości 2.000 zł.

Sporządziła:

J. Dobrzyńska