

ZARZĄDZENIE NR 20.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta 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 232 464 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 67 618 265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 573 417 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 044 848 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 232 464 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 70 751 474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 027 869 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 53 743 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w Zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 1 079 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 8 108 082 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 6 056 393 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 20.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.08.2015r.

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 475,00	0,00	12 563,00	70 038,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	12 563,00	12 563,00
			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	12 563,00	12 563,00
801			Oświata i wychowanie	1 737 676,00	0,00	36 080,00	1 773 756,00
			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	96 440,00	0,00	22 916,00	119 356,00
			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	96 440,00	0,00	22 916,00	119 356,00
	80110		Gimnazja	52 860,00	0,00	13 164,00	66 024,00
			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	52 860,00	0,00	13 164,00	66 024,00
852			Pomoc społeczna	6 642 296,00	0,00	183 821,00	6 826 117,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	65 721,00	65 721,00

			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)	0,00	0,00	65 721,00	65 721,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 255,00	0,00	5 100,00	60 355,00
			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	22 000,00	0,00	5 100,00	27 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 035,00	0,00	4 000,00	49 035,00
			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)	42 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
	85216		Zasiłki stałe	283 000,00	0,00	109 000,00	392 000,00
			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)	279 000,00	0,00	109 000,00	388 000,00
bieżące razem:				60 340 953,00	0,00	232 464,00	60 573 417,00
			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:				67 385 801,00	0,00	232 464,00	67 618 265,00
			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 20.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.08.2015r.

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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 969 793,00	1 369 793,00	1 369 793,00	360,00	1 369 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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	
				po zmianach	1 974 793,00	1 374 793,00	1 374 793,00	360,00	1 374 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 919 293,00	1 319 293,00	1 319 293,00	360,00	1 318 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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				
po zmianach	1 924 293,00	1 324 293,00	1 324 293,00	360,00		1 323 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	71 600,00		71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	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		
			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		
			po zmianach	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	57 475,00	57 475,00	27 795,00	16 177,00	11 618,00	0,00	29 680,00	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	12 563,00	12 563,00				12 563,00	7 870,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	70 038,00	70 038,00				40 358,00	24 047,00	16 311,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				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
			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	12 563,00	12 563,00	12 563,00	7 870,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 563,00	12 563,00	12 563,00	7 870,00	4 693,00	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	0,00	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	499,00	499,00				499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	499,00	499,00				499,00	499,00	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	0,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71,00	71,00	71,00	71,00	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	0,00	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	7 300,00	7 300,00				7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	7 300,00	7 300,00				7 300,00	7 300,00	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	0,00	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	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	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	300,00	300,00				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	300,00	300,00				300,00	0,00	300,00	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
			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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	414 749,00	353 749,00	353 749,00	64 580,00	289 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	200 340,00	150 340,00	150 340,00	64 580,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	211 340,00	150 340,00	150 340,00	64 580,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 216,00	-17 216,00	-17 216,00	0,00	-17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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			
				po zmianach	1 531 344,00	1 235 644,00	1 235 644,00	0,00	1 235 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 216,00	-17 216,00	-17 216,00	0,00	-17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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			
				po zmianach	1 531 344,00	1 235 644,00	1 235 644,00	0,00	1 235 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-17 216,00	-17 216,00	-17 216,00	0,00	-17 216,00	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	1 235 644,00	1 235 644,00	1 235 644,00	0,00	1 235 644,00	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	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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			
				po zmianach	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 782 923,00	24 362 473,00	19 390 662,00	16 238 444,00	3 152 218,00	4 950 535,00	21 276,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 956,00	-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			
				zwiększenie	50 252,00	50 252,00	49 173,00	12 216,00	36 957,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 831 219,00	24 410 769,00	19 437 879,00	16 250 660,00	3 187 219,00	4 951 614,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 826 060,00	11 419 410,00	10 865 438,00	9 273 187,00	1 592 251,00	542 096,00	11 876,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 956,00	-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			
				zwiększenie	37 088,00	37 088,00	36 009,00	12 216,00	23 793,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 861 192,00	11 454 542,00	10 899 491,00	9 285 403,00	1 614 088,00	543 175,00	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	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			
				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	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 202 120,00	7 202 120,00	7 202 120,00	7 202 120,00	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	12 216,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 214 336,00	7 214 336,00	7 214 336,00	7 214 336,00	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	101 318,00	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			
				zmniejszenie	-1 956,00	-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			
				zwiększenie	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 541,00	100 541,00	100 541,00	0,00	100 541,00	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	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			
				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	22 614,00	22 614,00	22 614,00	0,00	22 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	118 872,00	118 872,00	118 872,00	0,00	118 872,00	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	wypłaty 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		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	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	
				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	13 164,00	13 164,00	13 164,00	0,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 554 571,00	6 540 771,00	6 524 487,00	5 499 154,00	1 025 333,00	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	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	
				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	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 779,00	98 779,00	98 779,00	0,00	98 779,00	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	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	
				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	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 970,00	100 970,00	100 970,00	0,00	100 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	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	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		
			zwiększenie	183 821,00	183 821,00	21 103,00	0,00	21 103,00	0,00	162 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 276 772,00	8 808 456,00	2 255 431,00	1 373 127,00	882 304,00	0,00	6 553 025,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	55 255,00	55 255,00	55 255,00	0,00	55 255,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 355,00	60 355,00	60 355,00	0,00	60 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	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	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	
				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	38 718,00	38 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 610,00	306 610,00	389,00	0,00	389,00	0,00	306 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	267 503,00	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	
				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	38 718,00	38 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 221,00	306 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	161 471,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 471,00	176 471,00	29,00	0,00	29,00	0,00	176 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	161 442,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 442,00	176 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 442,00	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	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				
	85216	Zasilki stale		przed zmianą	283 000,00	283 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 000,00	392 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 229 697,00	761 381,00	758 327,00	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			
				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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230 700,00	762 384,00	759 330,00	570 404,00	188 926,00	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 303,00	10 303,00	10 303,00	0,00	10 303,00	0,00	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	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	0,00			
			zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 303 158,00	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	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	120 300,00	120 300,00	10 611,00	0,00	10 611,00	101 000,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 300,00	120 300,00	10 611,00	0,00	10 611,00	101 000,00	8 689,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	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	5 461,00	5 461,00	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	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	0,00	106,00		
					zmniejszenie	-30 211,00	-19 211,00	-19 211,00	0,00	-19 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	262 675,00	251 675,00	87 878,00	20 086,00	67 792,00	1 079,00	162 718,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	70 751 474,00	57 027 869,00	41 217 408,00	23 382 738,00	17 834 670,00	8 108 082,00	7 061 394,00	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 20.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	0,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	186 700,00	0,00	186 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 700,00	0,00	186 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 700,00	0,00	186 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 475,00	12 563,00	70 038,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	0,00	3 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 670,00	0,00	3 670,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 805,00	0,00	53 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 805,00	0,00	53 805,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 563,00	12 563,00
		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	12 563,00	12 563,00
801			Oświata i wychowanie	152 017,00	36 080,00	188 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 440,00	22 916,00	119 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 440,00	22 916,00	119 356,00
	80110		Gimnazja	52 860,00	13 164,00	66 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 860,00	13 164,00	66 024,00
	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	2 717,00	0,00	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	2 717,00	0,00	2 717,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00
852			Pomoc społeczna	5 786 516,00	5 100,00	5 791 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	0,00	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	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	5 100,00	27 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	5 100,00	27 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 471,00	0,00	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	1 471,00	0,00	1 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 045,00	0,00	3 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	0,00	3 045,00
Razem:				6 189 208,00	53 743,00	6 242 951,00

Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 20.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redzy z dnia 5.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	0,00	127,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 373,00	0,00	6 373,00
750			Administracja publiczna	186 700,00	0,00	186 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 700,00	0,00	186 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 047,00	0,00	141 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 931,00	0,00	11 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 856,00	0,00	26 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848,00	0,00	3 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,00	0,00	3 018,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 475,00	12 563,00	70 038,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 670,00	0,00	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	0,00	354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	0,00	1 316,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 805,00	0,00	53 805,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 680,00	0,00	29 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	0,00	907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 795,00	0,00	12 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	0,00	10 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	270,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 563,00	12 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,00	499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 393,00	4 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	152 017,00	36 080,00	188 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 440,00	22 916,00	119 356,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 787,00	1 079,00	5 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,00	1 179,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 653,00	20 658,00	112 311,00
	80110		Gimnazja	52 860,00	13 164,00	66 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,00	654,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 860,00	12 510,00	65 370,00
	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	2 717,00	0,00	2 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 690,00	0,00	2 690,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 786 516,00	5 100,00	5 791 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 257 500,00	0,00	5 257 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 164,00	0,00	103 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 752,00	0,00	9 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 340,00	0,00	295 340,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 392,00	0,00	3 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	0,00	5 652,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	5 100,00	27 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	5 100,00	27 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 471,00	0,00	1 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 442,00	0,00	1 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	29,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 709,00	0,00	55 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 813,00	0,00	3 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	0,00	478,00
85295		Pozostała działalność	3 045,00	0,00	3 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,00	0,00	826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	0,00	141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	0,00	1 258,00
Razem:			6 189 208,00	53 743,00	6 242 951,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2015 rok.

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zarz 20.FIN.2015 z dnia 5.08.2015	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	0	320 220	0	320 220
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym:	x	1 079	6 056 393	1 168 706	4 887 687
1	Szkoły podstawowe	80101	1 079	521 148	0	521 148
III	Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:	x	0	1 731 469	1 731 469	0
x	OGÓŁEM	x	1 079	8 108 082	2 900 175	5 207 907
					8 108 082	
razem dotacje celowe		x	0	320 220		
razem dotacje podmiotowe		x	1 079	6 056 393		
dotacje wg porozumień z JST		x	0	1 731 469		
razem		0	1 079	8 108 082	zg z system BeSTi@	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 20.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy
z dnia 5.08.2015 - Plan UM

PLAN FINANSOWY na 2015 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 20.FIN.2015 z dnia 5.08.2015	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	1 974 793
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	1 924 293
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	76 600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	12 563	70 038
	75110		Referenda ogólnokrajowe	12 563	12 563
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	499	499
		4120	Składka na FP	71	71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300
		4210	Materiały i wyposażenie	4 393	4 393
		4300	Zakup pozostałych usług	300	300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	11 000	414 749
	75412		OSP	11 000	211 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	11 000	61 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-28 216	1 531 344
	75818	4810	Rezerwa	-17 216	1 235 644
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 000	295 700
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 912	5 792 414
	80101		Szkoły podstawowe	2 258	944 354
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz. Jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 079	5 866
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179	1 179
	80110		Gimnazja	654	14 738
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654	654
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	127 477
	92695		Pozostała działalność	0	110 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-39	961
		4530	pod VAT	39	150
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	3 259	40 816 695
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	3 259	43 787 258

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 20.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 sierpnia 2015r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zmianie dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w 2015 w wysokości łącznie 53.743 zł, w tym w rozdz. 75110 w wysokości 12.563 na przeprowadzenie ogólnokrajowych referendum, w rozdz. 80101 w wysokości 22.916 zł, w rozdz. 80110 w wysokości 13.164 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 i w rozdz. 85213 w wysokości 5.100 zł z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – koniecznym jest 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 łącznie w wysokości 178.721 zł, w tym: w rozdz. 85206 w wysokości 65.721 z przeznaczeniem na dofinansowanie asystenta rodziny w ramach realizacji rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2015 rok”, w rozdz. 85214 w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i w rozdz. 85216 w wysokości 109.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wobec czego dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest również niezbędne;

3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remonty budynków komunalnych;

4. Rozdysponowano część rezerwy celowej na odprawy pracowników samorządowych w wysokości 12.216 zł, zwiększając plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 2;

5. Rozdysponowano także część rezerwy inwestycyjnej w wysokości 11.000 zł uzupełniając plan wydatków na wykonanie placu manewrowego i ogrodzenia w OSP;

6. Dokonano przesunięć wydatków w jednostkach oświatowych w rozdz. 80101 w wysokości 1.956 zł przesuując zaplanowane środki na zakup pomocy dydaktycznych;

7. Dokonano przesunięć wydatków w MOPS z rozdz. 85206 w łącznej wysokości 65 721 zł do rozdz. 85204 w wysokości 15.000 zł, do rozdz. 85215 w wysokości 15.000 zł, do rozdz. 85219 w wysokości 1.003 zł i do rozdz. 85214 w wysokości 34.718 zł zgodnie z wnioskiem jednostki;

8. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 92695 wysokości 39 zł.

Sporządziła:

J. Dobrzyńska