

ZARZĄDZENIE NR 27.FIN,2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Redy na 2015r.

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 469 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 70 664 635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 168 287 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 496 348 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 469 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 73 621 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 714 455 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 907 376 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 469 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 27.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.10.2015r.

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	8 216 617,00	0,00	469,00	8 217 086,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 471,00	0,00	469,00	1 940,00
			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	1 471,00	0,00	469,00	1 940,00
bieżące razem:				62 167 818,00	0,00	469,00	62 168 287,00
			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:				8 496 348,00	0,00	0,00	8 496 348,00
			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:				70 664 166,00	0,00	469,00	70 664 635,00
			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 27.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.10.2015r.

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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 093 881,00	4 117 701,00	2 421 872,00	2 000,00	2 419 872,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 180,00	7 976 180,00	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	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 215 981,00	4 117 701,00	2 421 872,00	2 000,00	2 419 872,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 280,00	8 098 280,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 092 424,00	1 474 322,00	1 434 322,00	0,00	1 434 322,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 102,00	7 618 102,00	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	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 214 524,00	1 474 322,00	1 434 322,00	0,00	1 434 322,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 202,00	7 740 202,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 618 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 102,00	7 618 102,00	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	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 740 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 202,00	7 740 202,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 270 291,00	2 670 291,00	2 670 291,00	7 897,00	2 662 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-232 677,00	-232 677,00	-232 677,00	0,00	-232 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	232 677,00	232 677,00	232 677,00	3 040,00	229 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 270 291,00	2 670 291,00	2 670 291,00	10 937,00	2 659 354,00	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	3 231 043,00	2 631 043,00	2 631 043,00	7 897,00	2 623 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-232 677,00	-232 677,00	-232 677,00	0,00	-232 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	232 677,00	232 677,00	232 677,00	3 040,00	229 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 231 043,00	2 631 043,00	2 631 043,00	10 937,00	2 620 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	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	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	225,00	225,00	225,00	225,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	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	180 589,00	180 589,00	180 589,00	0,00	180 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	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	177 549,00	177 549,00	177 549,00	0,00	177 549,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	229 637,00	229 637,00	229 637,00	0,00	229 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	264 637,00	264 637,00	264 637,00	0,00	264 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 281 500,00	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-229 637,00	-229 637,00	-229 637,00	0,00	-229 637,00	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	1 051 863,00	1 051 863,00	1 051 863,00	0,00	1 051 863,00	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	418 749,00	353 749,00	353 749,00	64 580,00	289 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	11 940,00	11 940,00	6 000,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	
				po zmianach	435 249,00	365 689,00	365 689,00	70 580,00	295 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 560,00	69 560,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	215 340,00	150 340,00	150 340,00	64 580,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	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	16 500,00	11 940,00	11 940,00	6 000,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00		
			po zmianach	231 840,00	162 280,00	162 280,00	70 580,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 560,00	69 560,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	64 580,00	64 580,00	64 580,00	64 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 580,00	70 580,00	70 580,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 010,00	38 010,00	38 010,00	0,00	38 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	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	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 676 700,00	1 092 944,00	1 092 944,00	0,00	1 092 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 756,00	583 756,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-227 240,00	-80 140,00	-80 140,00	0,00	-80 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 100,00	-147 100,00	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	1 449 460,00	1 012 804,00	1 012 804,00	0,00	1 012 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 676 700,00	1 092 944,00	1 092 944,00	0,00	1 092 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 756,00	583 756,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-227 240,00	-80 140,00	-80 140,00	0,00	-80 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 100,00	-147 100,00	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	1 449 460,00	1 012 804,00	1 012 804,00	0,00	1 012 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 092 944,00	1 092 944,00	1 092 944,00	0,00	1 092 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 140,00	-80 140,00	-80 140,00	0,00	-80 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	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	1 012 804,00	1 012 804,00	1 012 804,00	0,00	1 012 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	583 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 756,00	583 756,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 100,00	-147 100,00	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
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	po zmianach	436 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 656,00	436 656,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 018 931,00	24 598 481,00	19 501 386,00	16 226 599,00	3 274 787,00	5 075 819,00	21 276,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	88 640,00	59 640,00	59 640,00	21 800,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 107 571,00	24 658 121,00	19 561 026,00	16 248 399,00	3 312 627,00	5 075 819,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 450,00	449 450,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 915 237,00	11 508 587,00	10 931 998,00	9 285 403,00	1 646 595,00	564 713,00	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	65 800,00	36 800,00	36 800,00	8 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 981 037,00	11 545 387,00	10 968 798,00	9 294 203,00	1 674 595,00	564 713,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 650,00	435 650,00	0,00	0,00	
					4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 212 836,00	7 212 836,00	7 212 836,00	7 212 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00					8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 221 636,00	7 221 636,00	7 221 636,00					7 221 636,00	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:								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:		
							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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	553 407,00 0,00 28 000,00 581 407,00	553 407,00 0,00 28 000,00 581 407,00	553 407,00 0,00 28 000,00 581 407,00	0,00 0,00 0,00 0,00	553 407,00 0,00 28 000,00 581 407,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	406 650,00 0,00 25 000,00 431 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	406 650,00 0,00 25 000,00 431 650,00	406 650,00 0,00 25 000,00 431 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 585 571,00 0,00 13 000,00 6 598 571,00	6 571 771,00 0,00 13 000,00 6 584 771,00	6 555 487,00 0,00 13 000,00 6 568 487,00	5 499 154,00 0,00 13 000,00 5 512 154,00	1 056 333,00 0,00 0,00 1 056 333,00	14 084,00 0,00 0,00 14 084,00	2 200,00 0,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 800,00 0,00 0,00 13 800,00	13 800,00 0,00 0,00 13 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 243 430,00 0,00 13 000,00 4 256 430,00	4 243 430,00 0,00 13 000,00 4 256 430,00	4 243 430,00 0,00 13 000,00 4 256 430,00	4 243 430,00 0,00 13 000,00 4 256 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 940,00 0,00 9 840,00 34 780,00	24 940,00 0,00 9 840,00 34 780,00	1 440,00 0,00 9 840,00 11 280,00	1 440,00 0,00 9 840,00 1 440,00	0,00 0,00 9 840,00 9 840,00	23 500,00 0,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 840,00 9 840,00	0,00 0,00 9 840,00 9 840,00	0,00 0,00 9 840,00 9 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 840,00 9 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 667 567,00 0,00 469,00 10 668 036,00	10 199 251,00 0,00 469,00 10 199 720,00	2 375 729,00 0,00 10,00 2 375 739,00	1 443 566,00 0,00 0,00 1 443 566,00	932 163,00 0,00 10,00 932 173,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 823 522,00 0,00 459,00 7 823 981,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	468 316,00 0,00 0,00 468 316,00	468 316,00 0,00 0,00 468 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	176 471,00 0,00 469,00 176 940,00	176 471,00 0,00 469,00 176 940,00	29,00 0,00 10,00 39,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29,00 0,00 10,00 39,00	0,00 0,00 0,00 0,00	176 442,00 0,00 459,00 176 901,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	176 442,00 0,00 459,00 176 901,00	176 442,00 0,00 459,00 176 901,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	176 442,00 0,00 459,00 176 901,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29,00 0,00 10,00 39,00	29,00 0,00 10,00 39,00	29,00 0,00 10,00 39,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29,00 0,00 10,00 39,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 190 663,00 -58 736,00 58 736,00 8 190 663,00	6 551 446,00 0,00 58 736,00 6 610 182,00	6 501 751,00 0,00 58 736,00 6 560 487,00	277 293,00 0,00 0,00 277 293,00	6 224 458,00 0,00 58 736,00 6 283 194,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 300,00	49 395,00 0,00 0,00 49 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 639 217,00 -58 736,00 0,00 1 580 481,00	1 639 217,00 -58 736,00 0,00 1 580 481,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 538 582,00	358 655,00	338 575,00	0,00	338 575,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	1 179 927,00	1 179 927,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 736,00	-58 736,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 736,00	58 736,00	58 736,00	0,00	58 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 582,00	417 391,00	397 311,00	0,00	397 311,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	1 121 191,00	1 121 191,00	0,00	0,00
				przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	37 736,00	37 736,00	37 736,00	0,00	37 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 736,00	129 736,00	129 736,00	0,00	129 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	243 575,00	243 575,00	243 575,00	0,00	243 575,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 575,00	264 575,00	264 575,00	0,00	264 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 179 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 927,00	1 179 927,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 736,00	-58 736,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 121 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 191,00	1 121 191,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	73 621 362,00	59 663 810,00	42 525 658,00	23 430 896,00	19 094 762,00	8 286 187,00	8 352 570,00	49 395,00	0,00	450 000,00	13 957 552,00	13 957 446,00	6 000,00	106,00
				zmniejszenie	-518 653,00	-312 817,00	-312 817,00	0,00	-312 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 836,00	-205 836,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519 122,00	363 462,00	363 003,00	30 840,00	332 163,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	155 660,00	155 660,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 621 831,00	59 714 455,00	42 575 844,00	23 461 736,00	19 114 108,00	8 286 187,00	8 353 029,00	49 395,00	0,00	450 000,00	13 907 376,00	13 907 270,00	6 000,00	106,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 152 116,00	469,00	7 152 585,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 471,00	469,00	1 940,00
		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	469,00	1 940,00
Razem:				7 628 780,00	469,00	7 629 249,00

cd Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 27.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 152 116,00	469,00	7 152 585,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 471,00	469,00	1 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 442,00	459,00	1 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	10,00	39,00
Razem:				7 628 780,00	469,00	7 629 249,00

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 27.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy
z dnia 13 października 2015 roku**

**PLAN FINANSOWY na 2015 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 27.FIN.2015 z dnia 13.10.2015	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 100	12 215 981
	60016		Drogi publiczne gminne	122 100	9 214 524
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 100	7 740 202
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 270 291
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 231 043
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540	9 140
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	437	1 572
		4120	Składka na FP	63	225
		4300	Zakup pozostałych usług	-3 040	177 549
		4530	Podatek od towarów i usług	229 637	264 637
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym	-229 637	1 051 863
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	16 500	435 249
	75412		OSP	16 500	231 840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	70 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940	43 950
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 560	4 560
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-227 240	1 449 460
	75818	4810	Rezerwa	-80 140	1 012 804
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-147 100	436 656
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 840	5 951 516
	80101		Szkoły podstawowe	25 000	990 949
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	25 000	425 000
	80195		Pozostała działalność	9 840	34 780
		4300	ogłoszenia w prasie	9 840	9 840
		4270	Zakup usług remontowych	58 736	150 736
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-58 736	1 121 191
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-53 800	42 140 240
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-53 800	45 110 803

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 27.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 października 2015r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zmianie dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w 2015 w rozdz. 85215 w wysokości 469 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania koniecznym jest dokonanie zmian w planie wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3;

2. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 58.340 zł, w tym na zakup sprzętu ratowniczego w wysokości 10.500 zł oraz zwiększono środki o kwotę 6.000 zł na akcje ratownicze w OSP Reda; na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Redzie; na pokrycie wzrostu kosztów zakupu mediów w wysokości 28.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 5 w Redzie; na pokrycie wykonania audytów energetycznych w wysokości 9.840 zł w gminnych jednostkach oświatowych w Redzie;

3. Rozdysponowano także znaczną część rezerwy celowej na nagrody Burmistrza Miasta Redy dla nauczycieli w wysokości 21.800 zł;

4. Rozdysponowano część rezerwy inwestycyjnej w wysokości 147.100 zł w tym: na uzupełnienie planu wydatków na budowę układu drogowego ul. Wiśniowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Nowej w Redzie oraz na uzupełnienie planu wydatków na rozbudowę łącznika w Zespole Szkół Nr 1 w Redzie w wysokości 25.000 zł;

5. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 232.677 zł, w rozdz. 90001 w wysokości 58.736 zł.

Sporządziła/Sprawdziła:

H. Hincka /J. Dobrzyńska