

ZARZĄDZENIE NR 2.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 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 XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 785 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 67 562 621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65 742 621 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 820 000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 785 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 70 977 440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 991 034 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 986 406 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1 785 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

Sekretarz Miasta Hanna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 2.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.01.2016r.

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	8 170 286,00	0,00	1 785,00	8 172 071,00
			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	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00
			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	1 785,00	1 785,00
bieżące razem:				65 740 836,00	0,00	1 785,00	65 742 621,00
			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	25 614,00	0,00	0,00	25 614,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
			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
Ogółem:				67 560 836,00	0,00	1 785,00	67 562 621,00
			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	25 614,00	0,00	0,00	25 614,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.01.2016r.

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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 896 300,00	1 314 300,00	1 314 300,00	0,00	1 314 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	70 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 599,00	-15 599,00	-15 599,00	0,00	-15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 551,00	18 551,00	18 551,00	0,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 899 252,00	1 317 252,00	1 317 252,00	0,00	1 317 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 867 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	70 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 599,00	-15 599,00	-15 599,00	0,00	-15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 551,00	18 551,00	18 551,00	0,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 869 952,00	1 287 952,00	1 287 952,00	0,00	1 287 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	161 652,00	161 652,00	161 652,00	0,00	161 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 599,00	-15 599,00	-15 599,00	0,00	-15 599,00	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	884 401,00	884 401,00	884 401,00	0,00	884 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 599,00	15 599,00	15 599,00	0,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 599,00	15 599,00	15 599,00	0,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 627 906,00	5 684 534,00	5 352 514,00	4 365 294,00	987 220,00	0,00	332 020,00	0,00	0,00	3 943 372,00	3 943 372,00	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	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 633 441,00	5 690 069,00	5 358 049,00	4 365 294,00	992 755,00	0,00	332 020,00	0,00	0,00	3 943 372,00	3 943 372,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 697 053,00	4 753 681,00	4 751 781,00	3 995 481,00	756 300,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	3 943 372,00	3 943 372,00	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	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 702 588,00	4 759 216,00	4 757 316,00	3 995 481,00	761 835,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	3 943 372,00	3 943 372,00	0,00	0,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 204 993,00	1 804 993,00	1 804 993,00	0,00	1 804 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 463,00	-18 463,00	-18 463,00	0,00	-18 463,00	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	2 186 530,00	1 786 530,00	1 786 530,00	0,00	1 786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 204 993,00	1 804 993,00	1 804 993,00	0,00	1 804 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 463,00	-18 463,00	-18 463,00	0,00	-18 463,00	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	2 186 530,00	1 786 530,00	1 786 530,00	0,00	1 786 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 804 993,00	1 804 993,00	1 804 993,00	0,00	1 804 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 463,00	-18 463,00	-18 463,00	0,00	-18 463,00	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	1 786 530,00	1 786 530,00	1 786 530,00	0,00	1 786 530,00	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 007 572,00	25 698 572,00	20 457 729,00	17 156 519,00	3 301 210,00	5 196 377,00	24 816,00	19 650,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 043,00	-16 043,00	-16 043,00	-6 393,00	-9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 343,00	18 343,00	12 836,00	0,00	12 836,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 009 872,00	25 700 872,00	20 454 522,00	17 150 126,00	3 304 396,00	5 196 377,00	30 323,00	19 650,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 336 725,00	12 276 725,00	11 420 408,00	10 049 715,00	1 370 693,00	845 746,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 339 025,00	12 279 025,00	11 422 708,00	10 049 715,00	1 372 993,00	845 746,00	10 571,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 026,00	16 026,00	16 026,00	0,00	16 026,00	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		
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 326,00	18 326,00	18 326,00	0,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 882 108,00	6 742 108,00	6 726 908,00	5 825 370,00	901 538,00	13 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 043,00	-16 043,00	-16 043,00	-6 393,00	-9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 043,00	16 043,00	10 536,00	0,00	10 536,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	po zmianach	6 882 108,00	6 742 108,00	6 721 401,00	5 818 977,00	902 424,00	13 000,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 507,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 707,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 521 432,00	4 521 432,00	4 521 432,00	4 521 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 393,00	-6 393,00	-6 393,00	-6 393,00	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	4 515 039,00	4 515 039,00	4 515 039,00	4 515 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	75 525,00	75 525,00	75 525,00	0,00	75 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 650,00	-9 650,00	-9 650,00	0,00	-9 650,00	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	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	65 875,00	65 875,00	65 875,00	0,00	65 875,00	0,00	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		
				zwiększenie	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	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	po zmianach	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	453 945,00	453 945,00	317 945,00	137 242,00	180 703,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	453 945,00	453 945,00	317 945,00	144 042,00	173 903,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	242 000,00	137 242,00	104 758,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	376 000,00	376 000,00	242 000,00	144 042,00	97 958,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	77 976,00	77 976,00	77 976,00	77 976,00	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	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 776,00	84 776,00	84 776,00	84 776,00	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	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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 994,00	14 994,00	14 994,00	0,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	14 394,00	14 394,00	14 394,00	0,00	14 394,00	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	78 010,00	78 010,00	78 010,00	0,00	78 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	71 810,00	71 810,00	71 810,00	0,00	71 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 172 062,00	10 162 062,00	2 321 039,00	1 456 197,00	864 842,00	0,00	7 841 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-35 787,00	-35 787,00	-24 203,00	-16 944,00	-7 259,00	0,00	-11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	45 248,00	45 248,00	26 555,00	7 259,00	19 296,00	0,00	18 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 181 523,00	10 171 523,00	2 323 391,00	1 446 512,00	876 879,00	0,00	7 848 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-11 584,00	-11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 584,00	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	285 416,00	285 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 584,00	-11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 584,00	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	285 416,00	285 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	1 785,00	1 785,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	181 785,00	181 785,00	36,00	0,00	36,00	0,00	181 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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					
			zwiększenie	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	181 749,00	181 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	746 665,00	736 665,00	733 911,00	605 372,00	128 539,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	7 676,00	7 676,00	7 676,00	0,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	754 341,00	744 341,00	741 587,00	605 372,00	136 215,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 510,00	43 510,00	43 510,00	0,00	43 510,00	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	5 351,00	5 351,00	5 351,00	0,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	48 861,00	48 861,00	48 861,00	0,00	48 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	292 901,00	292 901,00	290 717,00	206 774,00	83 943,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-24 203,00	-24 203,00	-24 203,00	-16 944,00	-7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	35 787,00	35 787,00	18 843,00	7 259,00	11 584,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	304 485,00	304 485,00	285 357,00	197 089,00	88 268,00	0,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	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	16 944,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 128,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 254,00	160 254,00	160 254,00	160 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 944,00	-16 944,00	-16 944,00	-16 944,00	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	143 310,00	143 310,00	143 310,00	143 310,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 259,00	7 259,00	7 259,00	7 259,00	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	7 259,00	7 259,00	7 259,00	7 259,00	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	71 427,00	71 427,00	71 427,00	0,00	71 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 259,00	-7 259,00	-7 259,00	0,00	-7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 584,00	11 584,00	11 584,00	0,00	11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 752,00	75 752,00	75 752,00	0,00	75 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 149 896,00	6 809 896,00	6 809 596,00	246 814,00	6 562 782,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 149 896,00	6 809 896,00	6 809 596,00	246 814,00	6 562 782,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 503 600,00	1 503 600,00	1 503 600,00	0,00	1 503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 503 600,00	1 503 600,00	1 503 600,00	0,00	1 503 600,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	1 421 600,00	1 421 600,00	1 421 600,00	0,00	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 427 400,00	1 427 400,00	1 427 400,00	0,00	1 427 400,00	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	70 975 655,00	59 989 249,00	42 903 558,00	24 977 445,00	17 926 113,00	8 432 382,00	8 272 659,00	19 650,00	0,00	361 000,00	10 986 406,00	10 986 406,00	550 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-98 492,00	-98 492,00	-86 908,00	-23 337,00	-63 571,00	0,00	-11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 277,00	100 277,00	76 077,00	14 059,00	62 018,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 977 440,00	59 991 034,00	42 892 727,00	24 968 167,00	17 924 560,00	8 432 382,00	8 285 275,00	19 650,00	0,00	361 000,00	10 986 406,00	10 986 406,00	550 000,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.01.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 382 000,00	1 785,00	7 383 785,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 785,00	1 785,00
		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	1 785,00	1 785,00
Razem:				7 545 380,00	1 785,00	7 547 165,00

cd Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 2.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28.01.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 382 000,00	1 785,00	7 383 785,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 785,00	1 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 749,00	1 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 259,00	7 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 427,00	- 7 259,00	64 168,00
Razem:				7 545 380,00	1 785,00	7 547 165,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy
nr 2.FIN.2016 z dnia 28.01.2016r.**

**PLAN FINANSOWY na 2016 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM nr 2.FIN.2016r z dnia 28.01.2016r.	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 952	1 899 252
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 952	1 869 952
		4300	Zakup pozostałych usług	2 952	161 652
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	-15 599	884 401
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym	15 599	15 599
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 535	9 633 441
	75011		Urząd Wojewódzki	0	373 783
	75023		Urząd Miasta	5 535	8 702 588
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 535	5 535
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-18 463	2 186 530
	75818	4810	Rezerwa	-18 463	1 786 530
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	7 149 896
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 503 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 800	16 200
		4300	Zakup pozostałych usług	5 800	1 427 400
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-9 976	38 510 060
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-9 976	41 205 622

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 2.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 stycznia 2016r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2016r. z rezerwy celowej budżetu państwa w rozdz. dziale 852, rozdz. 85215 w wysokości 1.785 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - koniecznym jest dokonanie zmian w planie wydatków budżetu oraz dodatkowo w planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3.

2. Dokonano zmiany planu finansowego MOSiR w rozdz. 85154 w wysokości 1.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki

3. Dokonano zmiany planu finansowego MOPS w rozdz. 85154 w wysokości 7.200 zł, w rozdz. 85228 w wysokości 7.259 zł, dokonano także przesunąć kwoty 11.584 zł między rozdziałami 85214 i 85228 zgodnie z wnioskami jednostki i uzupełniono plan wydatków o kwotę 7.676 zł na bieżące koszty Ośrodka. W ramach ww zmian dokonano także zmian w planie zadań zleconych w rozdz. 85228 zgodnie z załącznikiem nr 3 wg wniosku jednostki.

4. Dokonano przesunąć planu wydatków między paragrafami w Zespole Szkół Nr 1 w rozdz. 80110 w wysokości 16.043 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 18.463 zł, w tym kwota 5.535 zł na wykonanie opinii biegłego rzeczoznawcy, kwota 2.300 zł na wykonanie robót remontowych w placówkach oświatowych, kwota 7.676 zł na uzupełnienie planów wydatków MOPS, kwota 2.952 zł na wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego w ul. Gdańskiej.

6. Dokonano przesunąć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 15.599 zł oraz w rozdz. 90015 w wysokości 5.800 zł.

Sporządziła/Sprawdziła:

H. Hincka /J. Dobrzyńska