

ZARZĄDZENIE NR 8.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 8 kwietnia 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 7 251 788 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 74 587 777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 897 006 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 690 771 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7 251 788 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 78 280 742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66 590 868 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 689 874 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 7 001 788 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta

mgr Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8.04.2016r.

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	7 158 646,00	0,00	7 001 788,00	14 160 434,00
			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	1 785,00	0,00	1 788,00	3 573,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 785,00	0,00	1 788,00	3 573,00
	85295		Pozostała działalność	175 595,00	0,00	7 000 000,00	7 175 595,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 585,00	0,00	7 000 000,00	7 025 585,00
bieżące razem:				64 895 218,00	0,00	7 001 788,00	71 897 006,00
			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	52 059,00	0,00	0,00	52 059,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	620 771,00	0,00	200 000,00	820 771,00
			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	620 771,00	0,00	0,00	620 771,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 771,00	0,00	200 000,00	820 771,00
			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	620 771,00	0,00	0,00	620 771,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				2 440 771,00	0,00	250 000,00	2 690 771,00
			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	620 771,00	0,00	0,00	620 771,00
Ogółem:				67 335 989,00	0,00	7 251 788,00	74 587 777,00
			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	672 830,00	0,00	0,00	672 830,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8.FIN.2016 Burmistrza Miasta redy z dnia 8.04.2016r.

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 892 987,00	3 523 264,00	1 832 444,00	2 000,00	1 830 444,00	1 690 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 723,00	3 369 723,00	180 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 092 987,00	3 523 264,00	1 832 444,00	2 000,00	1 830 444,00	1 690 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 723,00	3 569 723,00	180 000,00	0,00	
				60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	638 491,00	518 541,00	518 541,00	2 000,00	516 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00
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	200 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	838 491,00	518 541,00	518 541,00				2 000,00	516 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 950,00	319 950,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 950,00	319 950,00	0,00	0,00	
				754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	680 243,00	357 743,00	357 743,00	70 840,00	286 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00
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	50 000,00	0,00	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	
po zmianach	730 243,00	357 743,00	357 743,00					70 840,00	286 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne					przed zmianą	447 990,00	157 990,00	157 990,00	70 840,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
				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	50 000,00	0,00	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	
				po zmianach	497 990,00	157 990,00	157 990,00	70 840,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
						6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
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	50 000,00	0,00	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	
po zmianach	340 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia					przed zmianą	1 921 630,00	1 544 530,00	1 544 530,00	0,00	1 544 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	377 100,00
				zmniejszenie	-8 746,00	-8 746,00	-8 746,00	0,00	-8 746,00	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	1 912 884,00	1 535 784,00	1 535 784,00	0,00	1 535 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	377 100,00	0,00	0,00	
				75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 921 630,00	1 544 530,00	1 544 530,00	0,00	1 544 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	377 100,00
zmniejszenie	-8 746,00	-8 746,00	-8 746,00					0,00	-8 746,00	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	1 912 884,00	1 535 784,00	1 535 784,00					0,00	1 535 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	377 100,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy					przed zmianą	1 544 530,00	1 544 530,00	1 544 530,00	0,00	1 544 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 746,00	-8 746,00	-8 746,00	0,00	-8 746,00	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	1 535 784,00	1 535 784,00	1 535 784,00	0,00	1 535 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 043 185,00	25 716 597,00	20 491 983,00	17 174 450,00	3 317 533,00	5 162 988,00	41 976,00	19 650,00	0,00	0,00	326 588,00
zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-2 000,00					0,00	-2 000,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	11 946,00	11 946,00	11 946,00					8 746,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	26 051 931,00	25 725 343,00	20 501 929,00					17 183 196,00	3 318 733,00	5 162 988,00	40 776,00	19 650,00	0,00	0,00	326 588,00	326 588,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe					przed zmianą	12 345 265,00	12 285 265,00	11 428 309,00	10 049 715,00	1 378 594,00	845 746,00	11 210,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
				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	4 084,00	4 084,00	4 084,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 349 349,00	12 289 349,00	11 432 393,00	10 053 799,00	1 378 594,00	845 746,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 354 485,00	354 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 485,00	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 6 885 073,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 7 239 558,00	7 239 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 14 571,00	14 571,00	14 571,00	14 571,00	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 57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 71 571,00	71 571,00	71 571,00	71 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	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 10 158,00	10 158,00	10 158,00	10 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 12 703,00	12 703,00	12 703,00	12 703,00	0,00	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 357,00	357,00	357,00	357,00	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 1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	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 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	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 13 951,00	13 951,00	13 951,00	0,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 18 043,00	18 043,00	18 043,00	0,00	18 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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 8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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 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	0,00	0,00			
				po zmianach 23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 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	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą 71 028 954,00	59 589 080,00	43 170 571,00	25 055 769,00	18 114 802,00	8 673 187,00	7 364 672,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 439 874,00	11 439 874,00	572 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -11 946,00	-11 946,00	-10 746,00	0,00	-10 746,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 7 263 734,00	7 013 734,00	126 909,00	85 301,00	41 608,00	0,00	6 886 825,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 78 280 742,00	66 590 868,00	43 286 734,00	25 141 070,00	18 145 664,00	8 673 187,00	14 250 297,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 689 874,00	11 689 874,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 8.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 421 370,00	7 001 788,00	13 423 158,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 785,00	1 788,00	3 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 785,00	1 788,00	3 573,00
	85295		Pozostała działalność	25 585,00	7 000 000,00	7 025 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 585,00	7 000 000,00	7 025 585,00
Razem:				6 596 970,00	7 001 788,00	13 598 758,00

cd Załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 8.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8.04.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 421 370,00	7 001 788,00	13 423 158,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 785,00	1 788,00	3 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 749,00	1 752,00	3 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	72,00
	85295		Pozostała działalność	25 585,00	7 000 000,00	7 025 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 885 073,00	6 885 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 571,00	57 000,00	71 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	10 158,00	12 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	1 397,00	1 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	13 951,00	17 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	8,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	1 413,00	1 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	5 500,00
Razem:				6 596 970,00	7 001 788,00	13 598 758,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy
nr 8.FIN.2016 z dnia 8.04.2016r.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2016 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uch na 2016r.	Zarz BM 4.08.2016r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	236 349	200 000	444 590
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 349	200 000	444 590
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Zarz BM 4.08.2016r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 927 169	200 000	2 135 410
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 349	200 000	444 590
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	200 000
Wydatki razem:				1 966 569	200 000	2 174 810

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy
nr 8.FIN.2016 z dnia 8.04.2016r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 8.FIN.2016 z dn 8.04.2016r.	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	7 092 987
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	838 491
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	319 950
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	50 000	730 243
	75412		OSP	50 000	497 990
		6060	Zakupy inwestycyjne	50 000	340 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-8 746	1 912 884
	75818	4810	Rezerwa	-8 746	1 535 784
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	241 254	39 641 125
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	241 254	42 336 687

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 8.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 kwietnia 2016r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2016r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci dokonano zmian w rozdz. 85295 w wysokości 7.000.000 zł oraz zmiany dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. w rozdz. 85215 w wysokości 1.788 zł - koniecznym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz dodatkowo w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ujętych w załączniku nr 3.

2. W związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianie dotacji w kwocie 200.000 zł z Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1462G ul. Obwodowa w Redzie” dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 60014 oraz dodatkowo w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ujętych w załączniku nr 4.

3. W związku z otrzymaniem zawiadomienia o przyznaniu pomocy finansowej w rozdz. 75495 w formie dotacji z Powiatu Wejherowskiego w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie dokonana zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest uzasadniona.

4. Rozdysponowano część rezerwy celowej na zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w wysokości 8.746 zł na wypłatę dwóch takich zasiłków w Szkole Podstawowej nr 2.

Sporządziła/Sprawdziła:

H. Hincka /J. Dobrzyńska