

ZARZĄDZENIE NR 10.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 23 maja 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 107 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 74 216.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 526 051 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 690 771 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 107 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 78 490 492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66 815 585 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 674 907 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23.05.2016r.

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	14 160 646,00	0,00	107 000,00	14 267 646,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	268 473,00	0,00	107 000,00	375 473,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	266 200,00	0,00	107 000,00	373 200,00
bieżące razem:				71 419 051,00	0,00	107 000,00	71 526 051,00
			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							
majątkowe razem:				2 690 771,00	0,00	0,00	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:				74 109 822,00	0,00	107 000,00	74 216 822,00
			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 10.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23.05.2016r

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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 927 152,00	1 322 252,00	1 322 252,00	0,00	1 322 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 900,00	604 900,00	92 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00		
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 927 152,00	1 363 252,00	1 363 252,00	0,00	1 363 252,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	51 900,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 892 852,00	1 287 952,00	1 287 952,00	0,00	1 287 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 900,00	604 900,00	92 900,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00		
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 892 852,00	1 328 952,00	1 328 952,00	0,00	1 328 952,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	51 900,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	167 652,00	167 652,00	167 652,00	0,00	167 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	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	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 843 900,00	5 794 303,00	5 462 283,00	4 452 203,00	1 010 080,00	0,00	332 020,00	0,00	0,00	4 049 597,00	4 049 597,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 861 500,00	5 811 903,00	5 479 883,00	4 452 203,00	1 027 680,00	0,00	332 020,00	0,00	0,00	4 049 597,00	4 049 597,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 894 207,00	4 844 610,00	4 842 710,00	4 079 690,00	763 020,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	4 049 597,00	4 049 597,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 911 807,00	4 862 210,00	4 860 310,00	4 079 690,00	780 620,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	4 049 597,00	4 049 597,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	194 100,00	194 100,00	194 100,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 554 658,00	1 197 058,00	1 197 058,00	0,00	1 197 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 600,00	-78 600,00	-78 600,00	0,00	-78 600,00	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	1 476 058,00	1 118 458,00	1 118 458,00	0,00	1 118 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 554 658,00	1 197 058,00	1 197 058,00	0,00	1 197 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-78 600,00	-78 600,00	-78 600,00	0,00	-78 600,00	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			
		po zmianach	1 476 058,00	1 118 458,00	1 118 458,00	0,00	1 118 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 197 058,00	1 197 058,00	1 197 058,00	0,00	1 197 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-78 600,00	-78 600,00	-78 600,00	0,00	-78 600,00	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	0,00		
		po zmianach	1 118 458,00	1 118 458,00	1 118 458,00	0,00	1 118 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	26 413 724,00	26 042 636,00	20 832 064,00	17 182 192,00	3 649 872,00	5 144 596,00	46 326,00	19 650,00	0,00	0,00	371 088,00	371 088,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-33 795,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 595,00	-32 595,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	90 795,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	26 470 724,00	26 099 636,00	20 889 064,00	17 182 192,00	3 706 872,00	5 144 596,00	46 326,00	19 650,00	0,00	0,00	371 088,00	371 088,00	32 595,00	0,00			
		przed zmianą	12 571 447,00	12 466 947,00	11 626 853,00	10 053 799,00	1 573 054,00	828 884,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	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	37 840,00	37 840,00	37 840,00	0,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 609 287,00	12 504 787,00	11 664 693,00	10 053 799,00	1 610 894,00	828 884,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 064,00	82 064,00	82 064,00	0,00	82 064,00	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	37 840,00	37 840,00	37 840,00	0,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 904,00	119 904,00	119 904,00	0,00	119 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 037 996,00	6 880 408,00	6 848 687,00	5 832 963,00	1 015 724,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	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	19 160,00	19 160,00	19 160,00	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 057 156,00	6 899 568,00	6 867 847,00	5 832 963,00	1 034 884,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	67 875,00	67 875,00	67 875,00	0,00	67 875,00	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			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	19 160,00	19 160,00	19 160,00	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 035,00	87 035,00	87 035,00	0,00	87 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	64 905,00	64 905,00	48 555,00	0,00	48 555,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	64 905,00	64 905,00	48 555,00	0,00	48 555,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	27 580,00	27 580,00	27 580,00	0,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	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	26 380,00	26 380,00	26 380,00	0,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80195	Pozostała działalność	przed zmianą	161 652,00	52 652,00	7 402,00	1 600,00	5 802,00	25 600,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00
zmniejszenie	-32 595,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 595,00	-32 595,00	0,00	0,00		
zwiększenie	32 595,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00		
po zmianach	161 652,00	52 652,00				7 402,00	1 600,00	5 802,00	25 600,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	32 595,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 595,00	-32 595,00	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	76 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 405,00	76 405,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00		
				po zmianach	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	482 745,00	474 745,00	317 945,00	144 042,00	173 903,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	482 745,00	474 745,00	317 945,00	144 042,00	173 903,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	13 894,00	13 894,00	13 894,00	0,00	13 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 520,00	71 520,00	71 520,00	0,00	71 520,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 020,00	72 020,00	72 020,00	0,00	72 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	16 169 886,00	16 159 886,00	2 361 228,00	1 476 997,00	884 231,00	0,00	13 798 658,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	109 000,00	109 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 276 886,00	16 266 886,00	2 361 228,00	1 476 997,00	884 231,00	0,00	13 905 658,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7 025 585,00	7 025 585,00	140 512,00	94 028,00	46 484,00	0,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	7 025 585,00	7 025 585,00	140 512,00	94 028,00	46 484,00	0,00	6 885 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 043,00	17 043,00	17 043,00	0,00	17 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	16 043,00	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
				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		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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		
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	268 473,00	268 473,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	266 200,00	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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 473,00	375 473,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	373 200,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	266 200,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00	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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 601 912,00	7 063 724,00	7 063 424,00	246 814,00	6 816 610,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	538 188,00	538 188,00	300 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 605 912,00	7 067 724,00	7 067 424,00	246 814,00	6 820 610,00	0,00	300,00	0,00	0,00	538 188,00	538 188,00	300 000,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	93 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 533 157,00	1 275 857,00	1 167 757,00	749 998,00	417 759,00	98 600,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 257 300,00	1 257 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 077,00	-29 077,00	-29 077,00	-2 300,00	-26 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	49 077,00	49 077,00	49 077,00	0,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 533 157,00	1 295 857,00	1 187 757,00	747 698,00	440 059,00	98 600,00	9 500,00	0,00	0,00	1 237 300,00	1 237 300,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 281 257,00	1 160 257,00	1 160 257,00	749 998,00	410 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 077,00	-29 077,00	-29 077,00	-2 300,00	-26 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	49 077,00	49 077,00	49 077,00	0,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 281 257,00	1 180 257,00	1 180 257,00	747 698,00	432 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 090,00	49 090,00	49 090,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 790,00	46 790,00	46 790,00	46 790,00	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	132 392,00	132 392,00	132 392,00	0,00	132 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 777,00	-26 777,00	-26 777,00	0,00	-26 777,00	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	105 615,00	105 615,00	105 615,00	0,00	105 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 996,00	64 996,00	64 996,00	0,00	64 996,00	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	29 077,00	29 077,00	29 077,00	0,00	29 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 073,00	94 073,00	94 073,00	0,00	94 073,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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		
				po zmianach	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	78 383 492,00	66 647 585,00	43 355 676,00	25 119 190,00	18 236 486,00	8 659 455,00	14 251 804,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 735 907,00	11 735 907,00	572 900,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 972,00	-111 377,00	-111 377,00	-2 300,00	-109 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 595,00	-93 595,00	-41 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	311 972,00	279 377,00	172 377,00	0,00	172 377,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 490 492,00	66 815 585,00	43 416 676,00	25 116 890,00	18 299 786,00	8 659 455,00	14 358 804,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 674 907,00	11 674 907,00	564 495,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23.05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 423 158,00	0,00	13 423 158,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 025 585,00	0,00	7 025 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 043,00	- 1 000,00	16 043,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
Razem:				13 611 438,00	0,00	13 611 438,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 23.05.2016r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 10.FIN.2016 z dn 23.05.2016r.	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 927 152
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 892 852
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15 500
		4260	Zakup energii	4 000	55 000
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	100 600
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	167 652
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b	-41 000	51 900
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 600	9 861 500
	75023		Urząd Miasta	17 600	8 911 807
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	194 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	54 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-78 600	1 476 058
	75818	4810	Rezerwa	-78 600	1 118 458
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 836 737
	80195		Pozostała działalność	0	157 533
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-32 595	76 405
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	32 595	32 595
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-41 280	97 254
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	-41 280	15 720
		3240	Stypendia dla uczniów	-41 280	15 720
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	4 000	7 605 912
	90004		Utrzymanie zieleni	4 000	97 000
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000	43 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-27 477	1 244 400
	92601		Obiekty sportowe	0	1 136 300
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-27 477	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-27 477	0
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-125 757	39 177 957
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-125 757	41 873 519

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 10.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 maja 2016r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 85216 w wysokości 107.000 zł.

2. Dokonano przesunięć planu wydatków MOPS między paragrafami w rozdz. 85154 w wysokości 500 zł zgodnie z wnioskiem jednostki..

3. Dokonano przesunięć planu wydatków MOPS między paragrafami w rozdz. 85211 oraz w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 2.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki i załącznikiem nr 3.

4. Dokonano przesunięć planu wydatków MOSiR między paragrafami w rozdz. 92605 w wysokości 24.600 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5. Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80146 w wysokości 1.200 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

6. Rozdysponowano część rezerwy celowej na „nieprzewidziane wydatki w trakcie roku szkolnego związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 49.000 zł; w tym kwota 8.000 zł na zakup kserokopiarki oraz szafy metalowej w Szkole Podstawowej nr 1; kwota 12.000 zł na zakup wykładziny, wykonanie osłon na grzejniki, zakup stolików i krzeseł oraz zakup mebli do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5; kwota 13.500 zł na wyposażenie biblioteki, zakup laptopa dla księgowości oraz zakup krzeseł i ławek w Szkole Podstawowej nr 6; kwota 15.500 zł na zakup farb do malowania oraz zakup i wymianę czterech drzwi w Zespole Szkół nr 1.

7. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 21.600 zł, w tym kwota 9.600 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, kwota 8.000 zł na uzupełnienie środków na ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz z tytułu wzrostu kosztów delegacji oraz kwota 4.000 zł na przegląd placów zabaw i siłowni oraz na uzupełnienie piasku na placach zabaw.

8. Rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 8.000 zł na nagrody Burmistrza Miasta za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016.

9. Dokonano przesunięć wydatków z planu UM do planów poszczególnych szkół w rozdz. 85415 w łącznej wysokości 41.280 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

10. Dokonano przesunięć wydatków z planu UM do planów MOSiR w rozdz. 92605 w łącznej wysokości 27.477 zł, w tym kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XX Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej oraz kwota 24.477 zł na dofinansowanie Dni Redy.

11. Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 41.000 zł oraz w rozdz. 80195 w wysokości 32.595 zł

Sporządziła

H. Hincka