

ZARZĄDZENIE NR 15.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 11 lipca 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 1 146 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 74 287 858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 572 842 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 715 016 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 146 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 78 514 572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66 869 974 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 644 598 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1 146 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
Sekretarz Miasta

mgr Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11.07.2016r.

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	14 286 126,00	0,00	1 146,00	14 287 272,00
			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	3 573,00	0,00	1 146,00	4 719,00
			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	3 573,00	0,00	1 146,00	4 719,00
bieżące razem:				71 571 696,00	0,00	1 146,00	71 572 842,00
			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:				2 715 016,00	0,00	0,00	2 715 016,00
			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	645 016,00	0,00	0,00	645 016,00
Ogółem:				74 286 712,00	0,00	1 146,00	74 287 858,00
			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	697 075,00	0,00	0,00	697 075,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11.07.2016r.

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	1 953 152,00	1 389 252,00	1 389 252,00	0,00	1 389 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 953 152,00	1 389 252,00	1 389 252,00	0,00	1 389 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 918 852,00	1 354 952,00	1 354 952,00	0,00	1 354 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 918 852,00	1 354 952,00	1 354 952,00	0,00	1 354 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 900,00	563 900,00	34 050,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 652,00	193 652,00	193 652,00	0,00	193 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	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	192 422,00	192 422,00	192 422,00	0,00	192 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	564 202,00	474 202,00	474 202,00	4 200,00	470 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	564 202,00	474 202,00	474 202,00	4 200,00	470 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	przed zmianą	277 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	277 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	738 633,00	366 133,00	366 133,00	70 840,00	295 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	744 783,00	366 133,00	366 133,00	70 840,00	295 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 650,00	378 650,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	504 140,00	164 140,00	164 140,00	70 840,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	510 290,00	164 140,00	164 140,00	70 840,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 150,00	346 150,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	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	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	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:		
							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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	988 706,00	927 537,00	927 537,00	0,00	927 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,00	61 169,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	982 556,00	921 387,00	921 387,00	0,00	921 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,00	61 169,00	0,00	0,00		
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	988 706,00	927 537,00	927 537,00	0,00	927 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,00	61 169,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00			-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	982 556,00	921 387,00			921 387,00	0,00	921 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,00	61 169,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy			przed zmianą	927 537,00	927 537,00	927 537,00	0,00	927 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	921 387,00	921 387,00	921 387,00	0,00	921 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 370 366,00	16 360 366,00	2 372 708,00	1 470 877,00	901 831,00	0,00	13 987 658,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 146,00	1 146,00				22,00	0,00	22,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	16 371 512,00	16 361 512,00				2 372 730,00	1 470 877,00	901 853,00	0,00	13 988 782,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą				258 573,00	258 573,00	72,00	0,00	72,00	0,00	258 501,00	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	1 146,00	1 146,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	259 719,00	259 719,00	94,00	0,00	94,00	0,00	259 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	258 501,00	258 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 501,00	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	1 124,00				1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	259 625,00				259 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22,00	22,00		22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	94,00	94,00		94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:				przed zmianą	78 513 426,00	66 874 978,00	43 355 870,00	25 133 763,00	18 222 107,00	8 664 455,00	14 474 003,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 638 448,00	11 638 448,00	396 645,00
zmniejszenie	-22 380,00				-22 380,00	-22 380,00	0,00	-22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	23 526,00				17 376,00	16 252,00	0,00	16 252,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		
po zmianach	78 514 572,00				66 869 974,00	43 349 742,00	25 133 763,00	18 215 979,00	8 664 455,00	14 475 127,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 644 598,00	11 644 598,00	396 645,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11.07.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 432 638,00	1 146,00	13 433 784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 573,00	1 146,00	4 719,00
		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	3 573,00	1 146,00	4 719,00
Razem:				13 620 918,00	1 146,00	13 622 064,00

cd Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 15.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11.07.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 432 638,00	1 146,00	13 433 784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 573,00	1 146,00	4 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 501,00	1 124,00	4 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	22,00	94,00
Razem:				13 620 918,00	1 146,00	13 622 064,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 15.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 11.07.2016r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 15.FIN.2016 z dn 11.07.2016r.	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 953 152
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 918 852
		4300	Zakup pozostałych usług	-1 230	192 422
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230	1 230
	71035		Cmentarz	0	277 300
		4270	Zakup usług remontowych	-15 000	87 700
		4530	Podatek od towarów i usług	15 000	24 600
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	6 150	744 783
	75412		OSP	6 150	510 290
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	6 150	6 150
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-6 150	982 556
	75818	4810	Rezerwa	-6 150	921 387
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	0	39 053 830
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	0	41 749 392

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 15.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 lipca 2016r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2016r., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r., dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 85215 w wysokości 1.146 zł oraz w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 6.150 zł z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji studium wykonalności projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda „ – dotyczy budynku OSP.

3.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 1.230 zł oraz w rozdz. 71035 w wysokości 15.000 zł,

Sporządziła

H. Hincka