

ZARZĄDZENIE NR 18.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 5 sierpnia 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 500 190 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 75 038 739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 72 323 723 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 715 016 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 500 190 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 79 265 453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67 408 006 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 857 447 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 500 190 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.08.2016r.

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	14 387 272,00	0,00	500 190,00	14 887 462,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 025 585,00	0,00	500 000,00	7 525 585,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 025 585,00	0,00	500 000,00	7 525 585,00
	85295		Pozostała działalność	250 490,00	0,00	190,00	250 680,00
			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	480,00	0,00	190,00	670,00
bieżące razem:				71 823 533,00	0,00	500 190,00	72 323 723,00
			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:		74 538 549,00	0,00	500 190,00	75 038 739,00
	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 18.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.08.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	922 603,00	861 434,00	861 434,00	0,00	861 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,00	61 169,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	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	896 403,00	835 234,00	835 234,00	0,00	835 234,00	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	922 603,00	861 434,00	861 434,00	0,00	861 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,00	61 169,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	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	896 403,00	835 234,00	835 234,00	0,00	835 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 169,00	61 169,00	0,00	0,00			
	4810	Rezerwy	przed zmianą	861 434,00	861 434,00	861 434,00	0,00	861 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	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	835 234,00	835 234,00	835 234,00	0,00	835 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 628 291,00	26 304 103,00	21 087 531,00	17 199 898,00	3 887 633,00	5 150 596,00	46 326,00	19 650,00	0,00	324 188,00	324 188,00	32 595,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 654 491,00	26 330 303,00	21 113 731,00	17 226 098,00	3 887 633,00	5 150 596,00	46 326,00	19 650,00	0,00	324 188,00	324 188,00	32 595,00	0,00			
80110	Gimnazja	przed zmianą	7 123 095,00	6 965 507,00	6 933 786,00	5 832 963,00	1 100 823,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 149 295,00	6 991 707,00	6 959 986,00	5 859 163,00	1 100 823,00	13 000,00	18 721,00	0,00	0,00	0,00	157 588,00	157 588,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 541 839,00	4 541 839,00	4 541 839,00	4 541 839,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 568 039,00	4 568 039,00	4 568 039,00	4 568 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 471 512,00	16 461 512,00	2 372 730,00	1 467 877,00	904 853,00	0,00	14 088 782,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	504 190,00	504 190,00	14 190,00	4 990,00	9 200,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	16 971 702,00	16 961 702,00	2 386 920,00	1 472 867,00	914 053,00	0,00	14 574 782,00	0,00	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	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	500 000,00	500 000,00	10 000,00	4 800,00	5 200,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 525 585,00	7 525 585,00	150 512,00	98 828,00	51 684,00	0,00	7 375 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
			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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 375 073,00	7 375 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
			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	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 386,00	74 386,00	74 386,00	74 386,00	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	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			
			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	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 188,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 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			
				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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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 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	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 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			
		4260	Zakup energii	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 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 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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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 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			
				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 1 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą 64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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 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	0,00			
				po zmianach 68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	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 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	0,00			
				po zmianach 67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 276 416,00	276 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach 272 416,00	272 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 276 416,00	276 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie -4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach 272 416,00	272 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą 461 815,00	461 815,00	3 830,00	480,00	3 350,00	0,00	457 985,00	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 190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 462 005,00	462 005,00	4 020,00	670,00	3 350,00	0,00	457 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 393,00	393,00	393,00	393,00	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 156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 549,00	549,00	549,00	549,00	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 77,00	77,00	77,00	77,00	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 30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach 107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	10,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 765 263,00	66 907 816,00	43 281 584,00	25 128 763,00	18 152 821,00	8 670 455,00	14 575 127,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 857 447,00	11 857 447,00	396 645,00	0,00
				zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	530 390,00	530 390,00	40 390,00	31 190,00	9 200,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 265 453,00	67 408 006,00	43 295 774,00	25 159 953,00	18 135 821,00	8 670 455,00	15 061 127,00	19 650,00	0,00	361 000,00	11 857 447,00	11 857 447,00	396 645,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 433 784,00	500 190,00	13 933 974,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 025 585,00	500 000,00	7 525 585,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 025 585,00	500 000,00	7 525 585,00
	85295		Pozostała działalność	480,00	190,00	670,00
		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	480,00	190,00	670,00
Razem:				13 772 755,00	500 190,00	14 272 945,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 433 784,00	500 190,00	13 933 974,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 025 585,00	500 000,00	7 525 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 885 073,00	490 000,00	7 375 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 571,00	2 815,00	74 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 703,00	485,00	13 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 043,00	2 000,00	18 043,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	480,00	190,00	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	156,00	549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	30,00	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	4,00	14,00
Razem:				13 772 755,00	500 190,00	14 272 945,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 5.08.2016r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 18.FIN.2016 z dn 5.08.2016r.	Stan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-26 200	896 403
	75818	4810	Rezerwa	-26 200	835 234
852			POMOC SPOŁECZNA	190	39 143
	85295		Pozostała działalność	190	670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156	549
		4110	Składka ZUS	30	107
		4120	Składka FP	4	14
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-26 010	39 033 820
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-26 010	41 729 382

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 18.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 sierpnia 2016r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2016r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 85211 w wysokości 500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, oraz w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 85295 w wysokości 190 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Dokonano przesunięć planu wydatków MOPS między działami 85213 i 85214 w wysokości 4.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Rozdysponowano część rezerwy celowej na odprawy pracowników samorządowych w wysokości 26.200 zł na dopravę pracownika obsługi oraz nauczyciela z Zespołu Szkół nr 1.

Sporządziła

H. Hincka