

ZARZĄDZENIE NR 35.FIN.2016
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta 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 2016r., poz. 1870) 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. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu miasta poprzez ich przesunięcia w wysokości 14 201 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 84 045 577 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76 147 305 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 898 272 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 25 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 9 557 639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 739 425 zł, w tym o charakterze majątkowym w wysokości 363 000 zł;
2. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 7 088 205 zł
3. dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 730 009 zł

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

§ 4. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza Miasta

mgr Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21.12.2016r.

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	5 618 681,00	3 358 916,00	1 669 307,00	0,00	1 669 307,00	1 689 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 765,00	2 259 765,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,00	-397,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 618 681,00	3 358 916,00	1 669 307,00	0,00	1 669 307,00	1 689 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 765,00	2 259 765,00	0,00	0,00	
				60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 739 710,00	1 731 866,00	82 257,00	0,00	82 257,00	1 649 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844,00	7 844,00	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	397,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 740 107,00	1 731 866,00	82 257,00	0,00		82 257,00	1 649 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 844,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844,00	7 844,00	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			397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00	0,00			
po zmianach			8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00			
			60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 877 731,00	1 145 760,00	1 105 760,00	0,00	1 105 760,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 971,00	1 731 971,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-397,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,00	-397,00	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	2 877 334,00	1 145 760,00			1 105 760,00	0,00	1 105 760,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 574,00	1 731 574,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	1 731 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 971,00	1 731 971,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,00	-397,00	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			1 731 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 574,00	1 731 574,00	0,00	0,00			
710					Działalność usługowa	przed zmianą	366 545,00	334 220,00	334 220,00	2 100,00	332 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,00	32 325,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-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	
	zwiększenie	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	
	po zmianach	366 545,00				334 220,00	334 220,00	2 100,00	332 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,00	32 325,00	0,00	0,00	
		71035				Cmentarze	przed zmianą	219 625,00	187 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,00	32 325,00
zmniejszenie	-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			
zwiększenie	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			
po zmianach	219 625,00		187 300,00	187 300,00	0,00		187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,00	32 325,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	9 500,00		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-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		
zwiększenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		4 000,00		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		
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	0,00		
zwiększenie	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		
po zmianach	66 500,00		66 500,00		66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750					Administracja publiczna	przed zmianą	10 055 871,00	6 025 474,00	5 700 954,00	4 464 166,00	1 236 788,00	0,00	324 520,00	0,00	0,00	0,00	4 030 397,00	4 030 397,00	0,00
		zmniejszenie		-7 719,00		-7 719,00	-7 719,00	0,00	-7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		7 719,00		7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		10 055 871,00		6 025 474,00	5 700 954,00	4 464 166,00	1 236 788,00	0,00	324 520,00	0,00	0,00	0,00	4 030 397,00	4 030 397,00	0,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	9 111 392,00	5 080 995,00	5 078 595,00	4 114 011,00	964 584,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 397,00	4 030 397,00
zmniejszenie	-7 719,00		-7 719,00		-7 719,00	0,00	-7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	7 719,00		7 719,00		7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	9 111 392,00		5 080 995,00		5 078 595,00	4 114 011,00	964 584,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	4 030 397,00	4 030 397,00	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	z tego:						
							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				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	89 890,00	89 890,00	89 890,00	0,00	89 890,00	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	6 697,00	6 697,00	6 697,00	0,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	96 587,00	96 587,00	96 587,00	0,00	96 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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				
				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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 022,00	55 022,00	55 022,00	0,00	55 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 569,00	-7 569,00	-7 569,00	0,00	-7 569,00	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	34 431,00	34 431,00	34 431,00	0,00	34 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 133 467,00	6 787 650,00	6 787 350,00	246 314,00	6 541 036,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	345 817,00	345 817,00	0,00				
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 133 467,00	6 787 650,00	6 787 350,00	246 314,00	6 541 036,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	345 817,00	345 817,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	700 150,00	413 185,00	413 185,00	0,00	413 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 965,00	286 965,00	0,00				
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	700 150,00	413 185,00	413 185,00	0,00	413 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 965,00	286 965,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 729,00	36 729,00	36 729,00	0,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	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	36 144,00	36 144,00	36 144,00	0,00	36 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 461,00	337 461,00	337 461,00	0,00	337 461,00	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	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	338 046,00	338 046,00	338 046,00	0,00	338 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	84 045 577,00	76 147 305,00	43 321 143,00	25 454 404,00	17 866 739,00	9 219 639,00	23 173 237,00	113 286,00	0,00	320 000,00	7 898 272,00	7 898 272,00	66 645,00				
				zmniejszenie	-14 201,00	-13 804,00	-13 804,00	0,00	-13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,00	-397,00	0,00				
				zwiększenie	14 201,00	13 804,00	13 804,00	0,00	13 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00				
				po zmianach	84 045 577,00	76 147 305,00	43 321 143,00	25 454 404,00	17 866 739,00	9 219 639,00	23 173 237,00	113 286,00	0,00	320 000,00	7 898 272,00	7 898 272,00	66 645,00				

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 21.12.2016r.**

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2016 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Zarz BM 21.12.2016	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
				sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji celowych razem, w tym na realizację zadań w zakresie:	0	739 425	0	739 425
II	Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym	-25 000	7 088 205	1 442 605	5 645 600
1	Szkoły podstawowe	-25 000	892 930		892 930
III	Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym:	0	1 730 009	1 730 009	0
x	OGÓŁEM	-25 000	9 557 639	3 172 614	6 385 025

			9 557 639
razem dotacje celowe	0	376 425	zg z system BeSTi@ bieżące
razem dotacje podmiotowe	-25 000	7 088 205	
dotacje wg porozumień z JST	0	1 730 009	
razem dotacje bieżące	-25 000	9 194 639	
dotacje inwestycyjne		363 000	
dotacje bieżące i inwestycyjne ogółem	-25 000	9 557 639	

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35.FIN.2016
Burmistrza Miasta Redy z dnia 21.12.2016r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr 35.FIN.2016 z dn 21.12.2016r.	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 618 681
	60004		Lokalny transport zbiorowy	397	1 740 107
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397	8 241
	60016		Drogi publiczne gminne	-397	2 877 334
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-397	1 731 574
	71035		Cmentarz	0	219 625
		4260	Zakup energii	-5 500	4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	5 500	66 500
	75023		Urząd Miasta	0	9 111 392
		4260	Zakup energii	6 697	96 587
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 022	55 022
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-150	850
		4610	Koszty postępowania sądowego	-7 569	34 431
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 307 268
	80101		Szkoły podstawowe	-25 000	930 963
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	-25 000	892 930
	80104		Przedszkola	22 000	4 534 204
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	22 000	324 057
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	164 297
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST (zwrot k. dotacji)	3 000	20 999
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	7 133 467
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	700 150
		4270	Zakup usług remontowych	-585	36 144
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585	338 046
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	0	34 790 854
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	0	37 486 416

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 35.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21 grudnia 2016r.

1.Dokonano przesunąć planu wydatków UM między rozdz. 80101, 80104 oraz 80106 w łącznej wysokości 25.000 zł.

2.Dokonano przesunąć planu wydatków UM między rozdz. 60004 oraz 60016 w łącznej wysokości 397 zł.

3.Dokonano przesunąć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 71035 w wysokości 5.500 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 7.719 zł oraz w rozdz. 90001 w wysokości 585 zł .

Sporządziła

H. Hincka