

ZARZĄDZENIE NR 06.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 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 III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 918 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 66 762 364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 598 743 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 163 621 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 918 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 68 394 916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56 762 149 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 632 767 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 918 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 06.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.01.2015r.

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	7 561 936,00	0,00	918,00	7 562 854,00
			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	0,00	0,00	918,00	918,00
			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) ustawami	0,00	0,00	918,00	918,00
bieżące razem:				60 597 825,00	0,00	918,00	60 598 743,00
			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	25 615,00	0,00	0,00	25 615,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 163 621,00	0,00	0,00	6 163 621,00
			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
Ogółem:				66 761 446,00	0,00	918,00	66 762 364,00
			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	25 615,00	0,00	0,00	25 615,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 06.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2015r.

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:				
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 069 060,00	4 116 820,00	2 420 991,00	11 000,00	2 409 991,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 240,00	5 952 240,00	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	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 070 552,00	4 118 312,00	2 422 483,00	11 000,00	2 411 483,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 240,00	5 952 240,00	0,00	0,00	
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 408 127,00	1 655 887,00	1 615 887,00	9 000,00	1 606 887,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 240,00	5 752 240,00
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	1 492,00	1 492,00	1 492,00				0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 409 619,00	1 657 379,00	1 617 379,00				9 000,00	1 608 379,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 240,00	5 752 240,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą				9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	10 592,00	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	399 939,00	349 939,00	349 939,00	64 580,00	285 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
zwiększenie	3 810,00	3 810,00				3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	403 749,00	353 749,00				353 749,00	64 580,00	289 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straż pożarne				przed zmianą	196 530,00	146 530,00	146 530,00	64 580,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 340,00	150 340,00	150 340,00	64 580,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	3 810,00	3 810,00				3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	38 010,00	38 010,00				38 010,00	0,00	38 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia				przed zmianą	1 957 984,00	1 557 984,00	1 557 984,00	0,00	1 557 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			zmniejszenie	-89 714,00	-89 714,00	-89 714,00	0,00	-89 714,00	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	1 868 270,00	1 468 270,00	1 468 270,00	0,00	1 468 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 957 984,00	1 557 984,00	1 557 984,00	0,00	1 557 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
zmniejszenie	-89 714,00	-89 714,00				-89 714,00	0,00	-89 714,00	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	1 868 270,00	1 468 270,00				1 468 270,00	0,00	1 468 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy				przed zmianą	1 557 984,00	1 557 984,00	1 557 984,00	0,00	1 557 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89 714,00	-89 714,00	-89 714,00	0,00	-89 714,00	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	1 468 270,00	1 468 270,00	1 468 270,00	0,00	1 468 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 300 681,00	23 900 681,00	18 963 144,00	16 231 416,00	2 731 728,00	4 918 261,00	19 276,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00				-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	84 312,00	77 662,00				77 662,00	0,00	77 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00		
po zmianach	24 382 493,00	23 975 843,00				19 038 306,00	16 231 416,00	2 806 890,00	4 918 261,00	19 276,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe				przed zmianą	11 908 716,00	11 508 716,00	10 909 007,00	9 579 289,00	1 329 718,00	587 833,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 312,00	43 662,00	43 662,00	0,00	43 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 956 528,00	11 549 878,00	10 950 169,00	9 579 289,00	1 370 880,00	587 833,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	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				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	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	41 162,00	41 162,00	41 162,00	0,00	41 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 492,00	53 492,00	53 492,00	0,00	53 492,00	0,00	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	113 646,00	113 646,00	113 646,00	0,00	113 646,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	116 146,00	116 146,00	116 146,00	0,00	116 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 188,00	9 188,00	9 188,00	0,00	9 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	6 688,00	6 688,00	6 688,00	0,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	406 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	przed zmianą	6 660 123,00	6 660 123,00	6 643 839,00	5 788 910,00	854 929,00	14 084,00	2 200,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 694 123,00	6 694 123,00	6 677 839,00	5 788 910,00	888 929,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	434 068,00	434 068,00	320 635,00	136 216,00	184 419,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	434 068,00	434 068,00	320 635,00	136 216,00	184 419,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	361 000,00	361 000,00	247 567,00	135 595,00	111 972,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	361 000,00	361 000,00	247 567,00	135 595,00	111 972,00	113 433,00	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	14 981,00	14 981,00	14 981,00	14 981,00	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	0,00		
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	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	15 041,00	15 041,00	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	77 316,00	77 316,00	77 316,00	77 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	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	0,00		
			po zmianach	77 256,00	77 256,00	77 256,00	77 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 829 894,00	9 469 894,00	2 223 832,00	1 428 579,00	795 253,00	0,00	7 246 062,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 830 812,00	9 470 812,00	2 223 850,00	1 428 579,00	795 271,00	0,00	7 246 962,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 918,00	160 918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	160 900,00	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 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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 107 160,00	1 084 160,00	1 075 360,00	717 436,00	357 924,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 109 760,00	1 086 760,00	1 077 960,00	718 636,00	359 324,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 098 360,00	1 075 360,00	1 075 360,00	717 436,00	357 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 100 960,00	1 077 960,00	1 077 960,00	718 636,00	359 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 708,00	52 708,00	52 708,00	52 708,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 908,00	53 908,00	53 908,00	53 908,00	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	99 965,00	99 965,00	99 965,00	0,00	99 965,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 365,00	101 365,00	101 365,00	0,00	101 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	68 393 998,00	56 767 881,00	40 575 211,00	23 321 985,00	17 253 226,00	7 882 903,00	7 673 862,00	44 315,00	0,00	591 590,00	11 626 117,00	11 626 117,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 274,00	-92 274,00	-92 274,00	-60,00	-92 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	93 192,00	86 542,00	85 642,00	1 260,00	84 382,00	0,00	900,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00			
			po zmianach	68 394 916,00	56 762 149,00	40 568 579,00	23 323 185,00	17 245 394,00	7 882 903,00	7 674 762,00	44 315,00	0,00	591 590,00	11 632 767,00	11 632 767,00	0,00	0,00		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI na 2015 r.					
I. DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz 06.FIN.2015 BM z dn. 29.01.2015	Plan po zmianach
bieżące					
852			Pomoc społeczna	918	6 831 918
	85215		Dodatki energetyczne	918	918
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918	918
Razem				918	7 023 188
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz 06.FIN.2015 BM z dn. 29.01.2015	Plan Po zmianach
852			Pomoc społeczna	918	6 831 918
	85215		Dodatki ... energetyczne	918	918
		3110	Świadczenia społeczne	900	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	18
Razem:				918	7 023 188

PLAN FINANSOWY na 2015 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 06.FIN.2015 z dnia 29.01.2015	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 492	10 070 552
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492	7 409 619
		4520	Opłaty na rzecz jst	1 492	10 592
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	3 810	403 749
	75412		OSP	3 810	200 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810	38 010
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-89 714	1 868 270
	75818	4810	Rezerwa	-89 714	1 468 270
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-84 412	38 359 262
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-84 412	41 329 825

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 06.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 stycznia 2015r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w rozdz. 85215 w wysokości 918 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2015r. – dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3 jest niezbędne;

2. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 7.902 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w OSP na usunięcie awarii pieca grzewczego, na remont pomieszczeń w MOSiR przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, na uzupełnienie planu wydatków przeznaczonych na opłaty za zajęcie pasa drogowego za wbudowanie infrastruktury technicznej w drogach gminnych;

3. Rozdysponowano część rezerwy celowej na remonty i zakupy w oświacie w łącznej wysokości 81.812 zł zwiększając plan wydatków na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2, na zakup zaworu elektromagnetycznego do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 5, na remont dachu w Szkole Podstawowej nr 5, na wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół, na remont instalacji hydrantowej w Zespole Szkół 2;

4. Dokonano przesunięć wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80101 zgodnie z jej wnioskiem w łącznej wysokości 2.500 zł;

5. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 85154 zgodnie z jej wnioskiem w łącznej wysokości 60 zł;

Sporządziła:

J. Dobrzyńska