

ZARZĄDZENIE NR FN.20.2017
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Redy na 2017 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 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXV/266/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 2016 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu miasta w wysokości 12 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 92 415 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 063 148 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 352 132 zł.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu miasta w wysokości 117 739 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 100 674 065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 83 645 155 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 028 910 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.20.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.06.2017r.

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	-12 000,00	12 000,00	12 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				86 063 148,00	-12 000,00	12 000,00	86 063 148,00
			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	412 660,00	0,00	0,00	412 660,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 352 132,00	0,00	0,00	6 352 132,00
			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	3 237 132,00	0,00	0,00	3 237 132,00

Ogółem:		92 415 280,00	-12 000,00	12 000,00	92 415 280,00
	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	3 649 792,00	0,00	0,00	3 649 792,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.20.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.06.2017r.

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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	453 944,00	298 640,00	254 822,00	5 087,00	249 735,00	0,00	0,00	43 818,00	0,00	0,00	155 304,00	155 304,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 495,00	-14 495,00	-1 937,00	-1 937,00	0,00	0,00	0,00	-12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 495,00	14 495,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 944,00	298 640,00	263 091,00	3 150,00	259 941,00	0,00	0,00	35 549,00	0,00	0,00	155 304,00	155 304,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	195 600,00	195 600,00	151 782,00	5 087,00	146 695,00	0,00	0,00	43 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 495,00	-14 495,00	-1 937,00	-1 937,00	0,00	0,00	0,00	-12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 495,00	14 495,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 600,00	195 600,00	160 051,00	3 150,00	156 901,00	0,00	0,00	35 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	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
				po zmianach	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-813,00	-813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,00	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	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	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	0,00
				zwiększenie	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 650,00	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	6 158,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	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	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 695,00	146 695,00	146 695,00	0,00	146 695,00	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	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 901,00	156 901,00	156 901,00	0,00	156 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 095,00	-7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 095,00	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	19 445,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	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	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 928 272,00	6 879 572,00	6 516 297,00	4 961 694,00	1 554 603,00	0,00	363 275,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 928 272,00	6 879 572,00	6 516 297,00	4 961 694,00	1 554 603,00	0,00	363 275,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	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		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	387 575,00	387 575,00	63 700,00	5 000,00	58 700,00	0,00	323 875,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	387 575,00	387 575,00	63 700,00	5 000,00	58 700,00	0,00	323 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	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	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 453 472,00	2 094 027,00	2 094 027,00	0,00	2 094 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 445,00	359 445,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 002,00	-63 002,00	-63 002,00	0,00	-63 002,00	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	2 390 470,00	2 031 025,00	2 031 025,00	0,00	2 031 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 445,00	359 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 453 472,00	2 094 027,00	2 094 027,00	0,00	2 094 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 445,00	359 445,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 002,00	-63 002,00	-63 002,00	0,00	-63 002,00	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	2 390 470,00	2 031 025,00	2 031 025,00	0,00	2 031 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 445,00	359 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 094 027,00	2 094 027,00	2 094 027,00	0,00	2 094 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 002,00	-63 002,00	-63 002,00	0,00	-63 002,00	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	2 031 025,00	2 031 025,00	2 031 025,00	0,00	2 031 025,00	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	33 134 790,00	31 056 031,00	21 794 404,00	17 671 297,00	4 123 107,00	7 795 393,00	37 488,00	1 428 746,00	0,00	0,00	2 078 759,00	2 078 759,00	866 403,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 742,00	-38 742,00	-38 742,00	-532,00	-38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 744,00	101 744,00	101 744,00	69 129,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 197 792,00	31 119 033,00	21 857 406,00	17 739 894,00	4 117 512,00	7 795 393,00	37 488,00	1 428 746,00	0,00	0,00	2 078 759,00	2 078 759,00	866 403,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 454 225,00	13 449 020,00	12 202 756,00	10 615 856,00	1 586 900,00	1 232 584,00	13 680,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 252,00	60 252,00	60 252,00	55 052,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 511 027,00	13 505 822,00	12 259 558,00	10 670 908,00	1 588 650,00	1 232 584,00	13 680,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 202 817,00	8 202 817,00	8 202 817,00	8 202 817,00	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	55 052,00	55 052,00	55 052,00	55 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 257 869,00	8 257 869,00	8 257 869,00	8 257 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 542,00	145 542,00	145 542,00	0,00	145 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	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	142 092,00	142 092,00	142 092,00	0,00	142 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 790 481,00	6 781 881,00	6 764 381,00	5 701 689,00	1 062 692,00	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 760,00	-4 760,00	-4 760,00	0,00	-4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 796 681,00	6 788 081,00	6 770 581,00	5 701 689,00	1 068 892,00	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	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	81 540,00	81 540,00	81 540,00	0,00	81 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 760,00	-4 760,00	-4 760,00	0,00	-4 760,00	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	76 780,00	76 780,00	76 780,00	0,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	102 275,00	102 275,00	102 275,00	0,00	102 275,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 475,00	108 475,00	108 475,00	0,00	108 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 165 179,00	1 165 179,00	1 165 179,00	594 283,00	570 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 532,00	-30 532,00	-30 532,00	-532,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 532,00	30 532,00	30 532,00	14 077,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 179,00	1 165 179,00	1 165 179,00	607 828,00	557 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	474 956,00	474 956,00	474 956,00	474 956,00	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	11 777,00	11 777,00	11 777,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 733,00	486 733,00	486 733,00	486 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	24 860,00	24 860,00	24 860,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00	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	24 328,00	24 328,00	24 328,00	24 328,00	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	82 618,00	82 618,00	82 618,00	82 618,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	84 618,00	84 618,00	84 618,00	84 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 092,00	12 092,00	12 092,00	12 092,00	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	163 112,00	163 112,00	163 112,00	0,00	163 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	143 112,00	143 112,00	143 112,00	0,00	143 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	76 882,00	76 882,00	76 882,00	0,00	76 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	66 882,00	66 882,00	66 882,00	0,00	66 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	269 041,00	269 041,00	269 041,00	0,00	269 041,00	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	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 536,00	284 536,00	284 536,00	0,00	284 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 541,00	10 541,00	10 541,00	0,00	10 541,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 501,00	11 501,00	11 501,00	0,00	11 501,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 112 555,00	1 112 555,00	909 820,00	834 533,00	75 287,00	107 572,00	95 163,00	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	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	1 112 555,00	1 112 555,00	909 820,00	834 533,00	75 287,00	107 572,00	95 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	882 008,00	882 008,00	882 008,00	825 918,00	56 090,00	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	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	882 008,00	882 008,00	882 008,00				825 918,00	56 090,00	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	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	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	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
						4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
		Wydatki razem:	przed zmianą					100 674 065,00	83 645 155,00	47 008 405,00	26 509 697,00	20 498 708,00	11 712 493,00	23 107 498,00	1 535 165,00	0,00	281 594,00	17 028 910,00	17 028 910,00
			zmniejszenie	-117 739,00	-117 739,00	-105 181,00	-2 469,00	-102 712,00	0,00	0,00	-12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	117 739,00	117 739,00	113 450,00	69 129,00	44 321,00	0,00	0,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 674 065,00	83 645 155,00	47 016 674,00	26 576 357,00	20 440 317,00	11 712 493,00	23 107 498,00	1 526 896,00	0,00	281 594,00	17 028 910,00	17 028 910,00	4 861 774,00	0,00		

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.20.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.06.2017r.**

**PLAN FINANSOWY na 2017 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM FN.20.2017 z dn 30.06.2017	Stan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	453 944
	71004		Plany zagospod. przestrzeń.	0	195 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 937	3 150
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-813	4 357
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	813	813
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 650	6 158
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	496	1 149
		4300	Zakup pozostałych usług	10 206	156 901
		4307	Zakup pozostałych usług	-7 095	19 445
		4309	Zakup pozostałych usług	2 980	3 627
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 928 272
	75022		Rada Miasta	0	387 575
		4300	Zakup pozostałych usług	-500	32 500
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-63 002	2 390 470
	75818	4810	Rezerwa	-63 002	2 031 025
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-63 002	51 391 731
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-63 002	54 087 293

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.20.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2017r.

1. Dokonano przesunięć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80150 w wysokości 30.532 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

2. Dokonano przesunięć planu wydatków w Zespole Szkół nr 2 w rozdz. 80150 w wysokości 15.037 zł oraz w rozdz. 85401 w wysokości 1.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3. Dokonano przesunięć planu wydatków w jednostkach oświatowych w rozdz. 80101 w wysokości 5.200 zł oraz w rozdz. 80110 w wysokości 4.760 zł.

4. Rozdysponowano całkowicie rezerwę celową „na remonty obiektów oświatowych...” w wysokości 6.000 zł oraz część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w wysokości 200 zł, łącznie 6.200 zł na zakup lamp do trzech sal w Zespole Szkół nr 1.

5. Rozdysponowano część rezerwy „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w wysokości 1.750 zł na zakup programu „Plan Lekcji” dla Szkoły Podstawowej nr 5.

6. Rozdysponowano część rezerwy celowej „na odprawy pracowników samorządowych” w łącznej wysokości 55.052 zł, w tym kwota 9.652 zł na odprawę nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz kwota 45.400 zł na odprawy emerytalne pracowników z Zespołu Szkół nr 2.

7. Dokonano przesunięć planu dochodów między rozdziałami 92105 oraz 92109 w wysokości 12.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr V/391/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 13.06.2017r. zmieniającą klasyfikację budżetową udzielonej pomocy finansowej Gminie Miejskiej Reda.

8. Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 71004 w wysokości 14.495 zł oraz w rozdz. 75022 w wysokości 500 zł.

Sporządziła

H. Hincka