

ZARZĄDZENIE NR FN.22.2017
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 19 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 835 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 92 654 167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86 356 258 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 297 909 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 835 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 101 108 398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 83 938 265 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 170 133 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 835 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 podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.22.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19.07.2017r.

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							
852			Pomoc społeczna	954 182,00	0,00	835,00	955 017,00
			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	3 455,00	0,00	835,00	4 290,00
			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	3 455,00	0,00	835,00	4 290,00
bieżące razem:				86 355 423,00	0,00	835,00	86 356 258,00
			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:				6 297 909,00	0,00	0,00	6 297 909,00
			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	3 182 909,00	0,00	0,00	3 182 909,00
Ogółem:				92 653 332,00	0,00	835,00	92 654 167,00
			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	3 595 569,00	0,00	0,00	3 595 569,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.22.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19.07.2017r.

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	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	
				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	
				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	
				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	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
			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		
			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		
			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		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				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	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	
				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	
	4199		Nagrody konkursowe	przed zmianą	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		
				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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 386 125,00	2 029 755,00	2 029 755,00	0,00	2 029 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 370,00	356 370,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 596,00	-43 596,00	-43 596,00	0,00	-43 596,00	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	2 342 529,00	1 986 159,00	1 986 159,00	0,00	1 986 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 370,00	356 370,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 386 125,00	2 029 755,00	2 029 755,00	0,00	2 029 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 370,00	356 370,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 596,00	-43 596,00	-43 596,00	0,00	-43 596,00	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	2 342 529,00	1 986 159,00	1 986 159,00	0,00	1 986 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 370,00	356 370,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	2 029 755,00	2 029 755,00	2 029 755,00	0,00	2 029 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 596,00	-43 596,00	-43 596,00	0,00	-43 596,00	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	1 986 159,00	1 986 159,00	1 986 159,00	0,00	1 986 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 425 706,00	31 412 578,00	22 137 791,00	17 739 894,00	4 397 897,00	7 808 553,00	37 488,00	1 428 746,00	0,00	0,00	2 013 128,00	2 013 128,00	762 348,00	0,00	
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 838,00	43 838,00	43 596,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 469 302,00	31 456 174,00	22 181 387,00	17 783 490,00	4 397 897,00	7 808 553,00	37 488,00	1 428 746,00	0,00	0,00	2 013 128,00	2 013 128,00	762 348,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 725 485,00	13 720 280,00	12 460 856,00	10 670 908,00	1 789 948,00	1 245 744,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	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	43 596,00	43 596,00	43 596,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 769 081,00	13 763 876,00	12 504 452,00	10 714 504,00	1 789 948,00	1 245 744,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	43 596,00	43 596,00	43 596,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 301 465,00	8 301 465,00	8 301 465,00	8 301 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 451 788,00	1 452 465,00	2 719,00	1 920,00	799,00	21 000,00	0,00	1 428 746,00	0,00	0,00	1 999 323,00	1 999 323,00	762 348,00	0,00	
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 451 788,00	1 452 465,00	2 719,00	1 920,00	799,00	21 000,00	0,00	1 428 746,00	0,00	0,00	1 999 323,00	1 999 323,00	762 348,00	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		
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4959	Różnice kursowe	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	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 115 285,00	3 108 285,00	1 729 324,00	874 524,00	854 800,00	0,00	1 378 961,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	835,00	835,00	17,00	0,00	17,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 116 120,00	3 109 120,00	1 729 341,00	874 524,00	854 817,00	0,00	1 379 779,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	279 455,00	279 455,00	69,00	0,00	69,00	0,00	279 386,00	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	835,00	835,00	17,00	0,00	17,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 290,00	280 290,00	86,00	0,00	86,00	0,00	280 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	279 386,00	279 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 386,00	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	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 204,00	280 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	101 107 563,00	83 937 430,00	47 295 789,00	26 576 357,00	20 719 432,00	11 725 653,00	23 107 498,00	1 526 896,00	0,00	281 594,00	17 170 133,00	17 170 133,00	4 737 705,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 651,00	-44 651,00	-43 596,00	0,00	-43 596,00	0,00	0,00	-1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 486,00	45 486,00	43 613,00	43 596,00	17,00	0,00	818,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 108 398,00	83 938 265,00	47 295 806,00	26 619 953,00	20 675 853,00	11 725 653,00	23 108 316,00	1 526 896,00	0,00	281 594,00	17 170 133,00	17 170 133,00	4 737 705,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.22.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	101 455,00	835,00	102 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 455,00	835,00	4 290,00
		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	3 455,00	835,00	4 290,00
Razem:				22 596 643,00	835,00	22 597 478,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.22.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	101 455,00	835,00	102 290,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 455,00	835,00	4 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 386,00	818,00	4 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	17,00	86,00
Razem:				22 596 643,00	835,00	22 597 478,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.22.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 19.07.2017r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz. BM FN.22.2017 z dn 19.07.2017	Stan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	453 944
	71004		Plany zagospod. przestrzeń.	0	195 600
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	813	813
		4199	Nagrody konkursowe	-813	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-43 596	2 342 529
	75818	4810	Rezerwa	-43 596	1 986 159
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 794 979
	80195		Pozostała działalność	0	3 309 229
		4599	Kary i odszkodowania ...	-242	0
		4959	Różnice kursowe	242	242
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-43 596	51 501 248
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-43 596	54 196 810

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.22.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 19 lipca 2017r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2017 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85215 w wysokości 835 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017r. jak również dokonano zmian 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 celowej "na odprawy pracowników samorządowych" w łącznej wysokości 43.596 zł z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników ze Szkoły Podstawowej nr 2.

3.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 71004 w wysokości 813 zł oraz w rozdz. 80195 w wysokości 242 zł.

Sporządziła

H. Hincka