

ZARZĄDZENIE NR FN.31.2017
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 29 września 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. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu miasta w wysokości 16 992 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 104 415 734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87 470 389 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 945 345 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta


Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.31.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.09.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 355 381,00	1 257 165,00	1 257 165,00	0,00	1 257 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 216,00	1 098 216,00	396 379,00	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	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 360 973,00	1 257 165,00	1 257 165,00	0,00	1 257 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 808,00	1 103 808,00	396 379,00	0,00	
				przed zmianą	2 298 866,00	1 200 650,00	1 200 650,00	0,00	1 200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 216,00	1 098 216,00	396 379,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 304 458,00	1 200 650,00	1 200 650,00	0,00	1 200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 808,00	1 103 808,00	396 379,00	0,00	
				przed zmianą	101 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 837,00	101 837,00	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 429,00	107 429,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 991 512,00	6 880 097,00	6 516 822,00	4 969 161,00	1 547 661,00	0,00	363 275,00	0,00	0,00	111 415,00	111 415,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	5 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 991 512,00	6 880 097,00	6 516 822,00	4 974 661,00	1 542 161,00	0,00	363 275,00	0,00	0,00	111 415,00	111 415,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 745 425,00	5 634 010,00	5 616 610,00	4 540 488,00	1 076 122,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	111 415,00	111 415,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	5 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 745 425,00	5 634 010,00	5 616 610,00	4 545 988,00	1 070 622,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	111 415,00	111 415,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	396 932,00	396 932,00	396 932,00	0,00	396 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	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	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	po zmianach	390 032,00	390 032,00	390 032,00	0,00	390 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 400,00	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	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 758 788,00	1 637 241,00	1 637 241,00	0,00	1 637 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 547,00	121 547,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 092,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 592,00	-5 592,00	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	1 748 696,00	1 632 741,00	1 632 741,00	0,00	1 632 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 955,00	115 955,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 758 788,00	1 637 241,00	1 637 241,00	0,00	1 637 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 547,00	121 547,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-10 092,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 592,00	-5 592,00	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	1 748 696,00	1 632 741,00	1 632 741,00	0,00	1 632 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 955,00	115 955,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 637 241,00	1 637 241,00	1 637 241,00	0,00	1 637 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	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	1 632 741,00	1 632 741,00	1 632 741,00	0,00	1 632 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne														
			przed zmianą	121 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 547,00	121 547,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 592,00	-5 592,00	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	115 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 955,00	115 955,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie														
			przed zmianą	33 786 019,00	31 651 892,00	22 373 017,00	17 759 000,00	4 614 017,00	7 812 070,00	37 488,00	1 429 317,00	0,00	0,00	2 136 127,00	2 136 127,00	761 777,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 792 519,00	31 656 392,00	22 373 017,00	17 759 000,00	4 614 017,00	7 812 070,00	37 488,00	1 433 817,00	0,00	0,00	2 136 127,00	2 136 127,00	761 777,00	0,00
	80195		Pozostała działalność														
			przed zmianą	3 575 358,00	1 453 036,00	2 719,00	1 920,00	799,00	21 000,00	0,00	1 429 317,00	0,00	0,00	2 122 322,00	2 122 322,00	761 777,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 579 858,00	1 457 536,00	2 719,00	1 920,00	799,00	21 000,00	0,00	1 433 817,00	0,00	0,00	2 122 322,00	2 122 322,00	761 777,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe														
			przed zmianą	52 305,00	52 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 305,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 905,00	55 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe														
			przed zmianą	12 038,00	12 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038,00	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	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 938,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	104 415 734,00	87 470 389,00	47 746 068,00	26 694 922,00	21 051 146,00	11 731 820,00	26 134 394,00	1 576 513,00	0,00	281 594,00	16 945 345,00	16 945 345,00	4 737 134,00	0,00
			zmniejszenie	-16 992,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 592,00	-5 592,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 992,00	11 400,00	6 900,00	5 500,00	1 400,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 415 734,00	87 470 389,00	47 741 568,00	26 700 422,00	21 041 146,00	11 731 820,00	26 134 394,00	1 581 013,00	0,00	281 594,00	16 945 345,00	16 945 345,00	4 737 134,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.31.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.09.2017r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN 31.2017 z dn 29.09.2017r.	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 592	2 360 973
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 592	2 304 458
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b	5 592	107 429
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 991 512
	75023		Urząd Miasta	0	5 745 425
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	43 100
		4300	Zakup pozostałych usług	-6 900	390 032
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	2 900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-10 092	1 748 696
	75818	4810	Rezerwa	-4 500	1 632 741
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 592	115 955
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500	11 930 243
	80195		Pozostała działalność	4 500	3 437 299
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	28 421
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	8 088
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	0	51 377 653
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	0	54 073 215

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.31.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 września 2017r.

1. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 4.500 zł na uzupełnienie środków na realizację Projektu pod nazwą „Zróbmy to – inicjatywy południowobałtyckie na rzecz zatrzymania zmian klimatu”.

2. Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne” w wysokości 5.592 zł na uzupełnienie środków na kompleksową modernizację budynków komunalnych.

3. Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75023 w wysokości 6.900 zł.

Sporządziła:

H. Hincka

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr *Barbara Janiak*
Sekretarz Miasta