

**ZARZĄDZENIE NR FN.34.2017
BURMISTRZA MIASTA REDY**

z dnia 31 października 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 2017r., poz. 1875) 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 33 290 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 97 915 010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 91 857 807 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 057 203 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 33 290 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 105 630 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89 008 735 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 621 845 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.34.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.10.2017r.

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							
801			Oświata i wychowanie	2 662 680,00	0,00	14 700,00	2 677 380,00
			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	683 127,00	0,00	0,00	683 127,00
	80101		Szkoły podstawowe	394 070,00	0,00	14 700,00	408 770,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	14 700,00	96 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 655,00	0,00	18 590,00	56 245,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 655,00	0,00	18 590,00	56 245,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 163,00	0,00	18 590,00	53 753,00
bieżące razem:				91 824 517,00	0,00	33 290,00	91 857 807,00
			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	718 676,00	0,00	0,00	718 676,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 057 203,00	0,00	0,00	6 057 203,00
			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	2 922 618,00	0,00	0,00	2 922 618,00

Ogółem:		97 881 720,00	0,00	33 290,00	97 915 010,00
	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	3 641 294,00	0,00	0,00	3 641 294,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.34.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.10.2017r.

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;	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 912 359,00	31 776 232,00	22 919 294,00	18 187 623,00	4 731 671,00	7 385 529,00	37 488,00	1 433 921,00	0,00	0,00	2 136 127,00	2 136 127,00	761 777,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	1 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 927 059,00	31 790 932,00	22 923 994,00	18 187 623,00	4 746 371,00	7 385 529,00	37 488,00	1 433 921,00	0,00	0,00	2 136 127,00	2 136 127,00	761 777,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 685 550,00	15 680 345,00	14 503 159,00	11 929 313,00	2 573 846,00	1 161 006,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	1 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 700 250,00	15 695 045,00	14 517 859,00	11 929 313,00	2 588 546,00	1 161 006,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 457 739,00	9 457 739,00	9 457 739,00	9 457 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	9 456 739,00	9 456 739,00	9 456 739,00	9 456 739,00	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	22 593,00	22 593,00	22 593,00	22 593,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 593,00	23 593,00	23 593,00	23 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	198 511,00	198 511,00	198 511,00	0,00	198 511,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 211,00	213 211,00	213 211,00	0,00	213 211,00	0,00	0,00	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	1 148 883,00	1 148 883,00	1 148 883,00	596 659,00	552 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 148 883,00	1 148 883,00	1 148 883,00	596 659,00	552 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	284 538,00	284 538,00	284 538,00	0,00	284 538,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287 538,00	287 538,00	287 538,00	0,00	287 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 006,00	3 006,00	3 006,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 157 628,00	1 157 628,00	952 401,00	871 426,00	80 975,00	107 572,00	97 655,00	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	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 176 218,00	1 176 218,00	952 401,00	871 426,00	80 975,00	107 572,00	116 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	67 655,00	67 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 655,00	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	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 245,00	86 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	65 163,00	65 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 163,00	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	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 753,00	83 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 753,00	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 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: 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,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	105 597 290,00	88 975 445,00	48 247 139,00	27 191 726,00	21 055 413,00	11 305 279,00	27 560 316,00	1 581 117,00	0,00	281 594,00	16 621 845,00	16 621 845,00	4 337 134,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 290,00	37 290,00	18 700,00	1 000,00	17 700,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 630 580,00	89 008 735,00	48 261 839,00	27 191 726,00	21 070 113,00	11 305 279,00	27 578 906,00	1 581 117,00	0,00	281 594,00	16 621 845,00	16 621 845,00	4 337 134,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.34.2017
Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.10.2017r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.33.2017 z dn 31.10.2017r.	Stan po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 590	197 117
	85404		Wczesne wspomaganie	0	99 072
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 590	86 245
		3240	Stypendia dla uczniów	18 590	83 753
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	18 590	50 430 678
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 695 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	18 590	53 126 240

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.34.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 października 2017r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2017 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 14.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz w rozdz. 85415 w wysokości 18.590 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2.Dokonano przesunięć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 w rozdz. 80101 kwoty w wysokości 1.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano przesunięć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w rozdz. 80150 w wysokości 3.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

Sporządziła:

H. Hineka

