

ZARZĄDZENIE NR FN.37.2017
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 17 listopada 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. 2077) 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 304 124 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 98 219 134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92 161 931 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 057 203 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 304 124 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 105 934 704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89 312 859 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 621 845 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 304 124 zł 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.37.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.11.2017r.

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							
855			Rodzina	26 406 924,00	0,00	304 124,00	26 711 048,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 978 624,00	0,00	304 124,00	9 282 748,00
			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	8 904 124,00	0,00	304 124,00	9 208 248,00
bieżące razem:				91 857 807,00	0,00	304 124,00	92 161 931,00
			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:				97 915 010,00	0,00	304 124,00	98 219 134,00
			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.37.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.11.2017r.

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	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
855		Rodzina	przed zmianą	26 656 416,00	26 656 416,00	1 241 610,00	942 028,00	299 582,00	0,00	25 414 806,00	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	304 124,00	304 124,00	19 124,00	15 624,00	3 500,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 960 540,00	26 960 540,00	1 260 734,00	957 652,00	303 082,00	0,00	25 699 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 933 124,00	8 933 124,00	659 488,00	590 719,00	68 769,00	0,00	8 273 636,00	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	304 124,00	304 124,00	19 124,00	15 624,00	3 500,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 237 248,00	9 237 248,00	678 612,00	606 343,00	72 269,00	0,00	8 558 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 273 336,00	8 273 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 336,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 558 336,00	8 558 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 489,00	150 489,00	150 489,00	150 489,00	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	10 101,00	10 101,00	10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 590,00	160 590,00	160 590,00	160 590,00	0,00	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	420 457,00	420 457,00	420 457,00	420 457,00	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	4 518,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 975,00	424 975,00	424 975,00	424 975,00	0,00	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	3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	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	28 362,00	28 362,00	28 362,00	0,00	28 362,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 862,00	31 862,00	31 862,00	0,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			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	304 124,00	304 124,00	19 124,00	15 624,00	3 500,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 934 704,00	89 312 859,00	48 280 963,00	27 207 350,00	21 073 613,00	11 305 279,00	27 863 906,00	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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.37.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 304 681,00	304 124,00	26 608 805,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 904 124,00	304 124,00	9 208 248,00
		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	8 904 124,00	304 124,00	9 208 248,00
Razem:				27 021 164,00	304 124,00	27 325 288,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.37.2017 z dnia 17.11.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 304 681,00	304 124,00	26 608 805,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 904 124,00	304 124,00	9 208 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 273 336,00	285 000,00	8 558 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 489,00	10 101,00	160 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 457,00	4 518,00	424 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	1 005,00	4 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 362,00	3 500,00	31 862,00
Razem:				27 021 164,00	304 124,00	27 325 288,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.37.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 17 listopada 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 85502 w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego 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.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecono na 2017 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85502 w wysokości 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 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.

Sporządziła:

H. Hincka