

ZARZĄDZENIE NR FN.6.2018
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2018 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 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 257 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 102 481 938 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 92 883 430 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 598 508 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 257 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 115 269 576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89 178 792 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 090 784 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 1 257 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.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.01.2018r.

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	1 017 800,00	0,00	1 257,00	1 019 057,00
			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	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00
			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	0,00	0,00	1 257,00	1 257,00
bieżące razem:				92 882 173,00	0,00	1 257,00	92 883 430,00
			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	651 311,00	0,00	0,00	651 311,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 598 508,00	0,00	0,00	9 598 508,00
			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	7 021 598,00	0,00	0,00	7 021 598,00
Ogółem:				102 480 681,00	0,00	1 257,00	102 481 938,00
			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	7 672 909,00	0,00	0,00	7 672 909,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.01.2018r.

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	970 620,00	423 138,00	366 819,00	80 840,00	285 979,00	5 500,00	0,00	50 819,00	0,00	0,00	547 482,00	547 482,00	547 482,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 512,00	-1 651,00	-1 651,00	0,00	-1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 861,00	-29 861,00	-29 861,00	0,00	
				zwiększenie	31 512,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	970 620,00	452 999,00	365 168,00	80 840,00	284 328,00	5 500,00	0,00	82 331,00	0,00	0,00	517 621,00	517 621,00	517 621,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 651,00	-1 651,00	-1 651,00	0,00	-1 651,00	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		
				po zmianach	13 249,00	13 249,00	13 249,00	0,00	13 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 651,00	-1 651,00	-1 651,00	0,00	-1 651,00	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		
				po zmianach	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	754 660,00	207 178,00	156 359,00	0,00	156 359,00	0,00	0,00	50 819,00	0,00	0,00	547 482,00	547 482,00	547 482,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 861,00	-29 861,00	-29 861,00	0,00	
				zwiększenie	31 512,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	756 311,00	238 690,00	156 359,00	0,00	156 359,00	0,00	0,00	82 331,00	0,00	0,00	517 621,00	517 621,00	517 621,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 228,00	33 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 228,00	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	25 382,00	25 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 610,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 864,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,00	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	4 479,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 343,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	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	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	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	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 772,00	119 772,00	119 772,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 382,00	-25 382,00	-25 382,00	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	94 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 390,00	94 390,00	94 390,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 136,00	21 136,00	21 136,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 479,00	-4 479,00	-4 479,00	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	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,00	16 657,00	16 657,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 368 606,00	3 362 806,00	2 062 948,00	1 064 927,00	998 021,00	0,00	1 299 858,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	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	
				zwiększenie	2 257,00	2 257,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 369 863,00	3 364 063,00	2 062 973,00	1 064 927,00	998 046,00	0,00	1 301 090,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	1 257,00	1 257,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 257,00	221 257,00	25,00	0,00	25,00	0,00	221 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 232,00	221 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 232,00	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	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	21 099,00	21 099,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	17 899,00	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	21 099,00	21 099,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	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	
				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	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
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 268 319,00	89 147 674,00	49 888 452,00	29 574 600,00	20 313 852,00	13 016 559,00	25 213 693,00	661 270,00	0,00	367 700,00	26 120 645,00	26 120 645,00	11 217 711,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 512,00	-2 651,00	-2 651,00	0,00	-2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 861,00	-29 861,00	-29 861,00	0,00		
				zwiększenie	33 769,00	33 769,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	1 232,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 269 576,00	89 178 792,00	49 886 826,00	29 574 600,00	20 312 226,00	13 016 559,00	25 214 925,00	692 782,00	0,00	367 700,00	26 090 784,00	26 090 784,00	11 187 850,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	97 000,00	1 257,00	98 257,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 257,00	1 257,00
		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	0,00	1 257,00	1 257,00
Razem:				24 578 560,00	1 257,00	24 579 817,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.6,2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	97 000,00	1 257,00	98 257,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 257,00	1 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 232,00	1 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	25,00
Razem:				24 578 560,00	1 257,00	24 579 817,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.6.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.01.2018r.**

**PLAN FINANSOWY na 2018 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM FN.6.2018 z dn 30.01.2018r.	Stan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	970 620
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-1 651	13 249
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 651	2 149
	75495		Pozostała działalność	1 651	756 311
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 382	58 610
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479	10 343
		4307	Zakup pozostałych usług	1 404	3 730
		4309	Zakup pozostałych usług	247	658
		6067	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	-25 382	94 390
		6069	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	-4 479	16 657
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	0	61 652 437
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	0	61 652 437

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.6.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 stycznia 2018r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2018 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85215 w wysokości 1.257 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 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.Dokonano przesunąć w planie wydatków MOPS w rozdz. 85295 w wysokości 1.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki

3.Dokonano przesunąć w planie finansowym Urzędu Miasta między rozdz. 75421 i 75495 w wysokości 1.651 zł oraz w rozdz. 75495 w wysokości 29.861 zł.

Sporządziła:

H. Hincka