

ZARZĄDZENIE NR FN.16.2018
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Budżtu 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 póź. 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 185 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 103 395 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 93 481 311 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 913 969 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 185 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 118 554 505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89 626 387 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 928 118 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 185 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 podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.16.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.06.2018r.

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							
855			Rodzina	24 089 864,00	0,00	185,00	24 090 049,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	0,00	185,00	449,00
			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	264,00	0,00	185,00	449,00
bieżące razem:				93 481 126,00	0,00	185,00	93 481 311,00
			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	678 007,00	0,00	0,00	678 007,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 913 969,00	0,00	0,00	9 913 969,00
			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	6 937 059,00	0,00	0,00	6 937 059,00
Ogółem:				103 395 095,00	0,00	185,00	103 395 280,00
			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	7 615 066,00	0,00	0,00	7 615 066,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.16.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.06.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 113 727,00	3 731 340,00	1 969 601,00	0,00	1 969 601,00	1 761 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382 387,00	15 382 387,00	6 096 121,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 587,00	-2 587,00	-2 587,00	0,00	-2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 113 727,00	3 728 753,00	1 967 014,00	0,00	1 967 014,00	1 761 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384 974,00	15 384 974,00	6 096 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 534 098,00	1 411 711,00	1 351 711,00	0,00	1 351 711,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 122 387,00	14 122 387,00	6 096 121,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 587,00	-2 587,00	-2 587,00	0,00	-2 587,00	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	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 534 098,00	1 409 124,00	1 349 124,00	0,00	1 349 124,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124 974,00	14 124 974,00	6 096 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 587,00	-2 587,00	-2 587,00	0,00	-2 587,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	236 913,00	236 913,00	236 913,00	0,00	236 913,00	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	przed zmianą	8 026 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 266,00	8 026 266,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 028 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 853,00	8 028 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 315 485,00	7 257 485,00	6 921 310,00	5 591 312,00	1 329 998,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	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	7 318 444,00	7 260 444,00	6 924 269,00	5 591 312,00	1 332 957,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	80 382,00	80 382,00	80 382,00	0,00	80 382,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	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	83 341,00	83 341,00	83 341,00	0,00	83 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	80 382,00	80 382,00	80 382,00	0,00	80 382,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	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	83 341,00	83 341,00	83 341,00	0,00	83 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 019 453,00	501 832,00	414 001,00	80 840,00	333 161,00	5 500,00	0,00	82 331,00	0,00	517 621,00	517 621,00	517 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	1 019 453,00	501 832,00	414 001,00	80 840,00	333 161,00	5 500,00	0,00	82 331,00	0,00	517 621,00	517 621,00	517 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	22 249,00	22 249,00	22 249,00	0,00	22 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	22 249,00	22 249,00	22 249,00	0,00	22 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	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	12 705,00	12 705,00	12 705,00	0,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 336,00	12 336,00	12 336,00	0,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 416 407,00	2 016 302,00	2 016 302,00	0,00	2 016 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 105,00	400 105,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 499,00	-67 999,00	-67 999,00	0,00	-67 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 345 908,00	1 948 303,00	1 948 303,00	0,00	1 948 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 605,00	397 605,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 416 407,00	2 016 302,00	2 016 302,00	0,00	2 016 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 105,00	400 105,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 499,00	-67 999,00	-67 999,00	0,00	-67 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 345 908,00	1 948 303,00	1 948 303,00	0,00	1 948 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 605,00	397 605,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 016 302,00	2 016 302,00	2 016 302,00	0,00	2 016 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 999,00	-67 999,00	-67 999,00	0,00	-67 999,00	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	1 948 303,00	1 948 303,00	1 948 303,00	0,00	1 948 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	400 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 105,00	400 105,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	397 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 605,00	397 605,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 767 932,00	33 880 303,00	23 787 387,00	19 611 518,00	4 175 869,00	9 194 730,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	4 887 629,00	4 887 629,00	904 782,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 231,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 731,00	-39 731,00	-39 731,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 971,00	37 740,00	37 740,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 231,00	42 231,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 805 672,00	33 915 543,00	23 822 627,00	19 611 518,00	4 211 109,00	9 194 730,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	4 890 129,00	4 890 129,00	865 051,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 968 697,00	18 835 697,00	17 657 983,00	14 819 164,00	2 838 819,00	1 155 380,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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	35 240,00	35 240,00	35 240,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 003 937,00	18 870 937,00	17 693 223,00	14 819 164,00	2 874 059,00	1 155 380,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	258 902,00	258 902,00	258 902,00	0,00	258 902,00	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	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 642,00	265 642,00	265 642,00	0,00	265 642,00	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	296 357,00	296 357,00	296 357,00	0,00	296 357,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 557,00	319 557,00	319 557,00	0,00	319 557,00	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	322 436,00	322 436,00	322 436,00	0,00	322 436,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 436,00	327 436,00	327 436,00	0,00	327 436,00	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	przed zmianą	672 196,00	672 196,00	672 196,00	609 109,00	63 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	672 196,00	672 196,00	672 196,00	609 109,00	63 087,00	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	10 397,00	10 397,00	10 397,00	0,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 206,00 0,00 2 500,00 6 706,00	4 206,00 0,00 2 500,00 6 706,00	4 206,00 0,00 2 500,00 6 706,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 206,00 0,00 2 500,00 6 706,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 638 254,00 -39 731,00 42 231,00 5 640 754,00	883 625,00 0,00 0,00 883 625,00	4 169,00 0,00 0,00 4 169,00	540,00 0,00 0,00 540,00	3 629,00 0,00 0,00 3 629,00	26 650,00 0,00 0,00 26 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	852 806,00 0,00 0,00 852 806,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -39 731,00 42 231,00 4 757 129,00	4 754 629,00 -39 731,00 42 231,00 4 757 129,00	904 782,00 -39 731,00 0,00 865 051,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 849 847,00 0,00 42 231,00 3 892 078,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42 231,00 3 892 078,00	3 849 847,00 0,00 42 231,00 3 892 078,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	769 274,00 -33 981,00 0,00 735 293,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 -33 981,00 0,00 735 293,00	769 274,00 -33 981,00 0,00 735 293,00	769 274,00 -33 981,00 0,00 735 293,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 508,00 -5 750,00 0,00 129 758,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 -5 750,00 0,00 129 758,00	135 508,00 -5 750,00 0,00 129 758,00	135 508,00 -5 750,00 0,00 129 758,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 441 533,00 0,00 185,00 24 441 718,00	24 441 533,00 0,00 185,00 24 441 718,00	1 194 953,00 0,00 185,00 1 195 138,00	896 791,00 0,00 185,00 896 976,00	298 162,00 0,00 0,00 298 162,00	93 000,00 0,00 0,00 93 000,00	23 153 580,00 0,00 0,00 23 153 580,00	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 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	264,00 0,00 185,00 449,00	264,00 0,00 185,00 449,00	264,00 0,00 185,00 449,00	264,00 0,00 185,00 449,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	222,00 0,00 154,00 376,00	222,00 0,00 154,00 376,00	222,00 0,00 154,00 376,00	222,00 0,00 154,00 376,00	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 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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37,00 0,00 27,00 64,00	37,00 0,00 27,00 64,00	37,00 0,00 27,00 64,00	37,00 0,00 27,00 64,00	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 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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5,00 0,00 4,00 9,00	5,00 0,00 4,00 9,00	5,00 0,00 4,00 9,00	5,00 0,00 4,00 9,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 578 945,00 0,00 9 600,00 11 588 545,00	7 263 867,00 0,00 9 600,00 7 273 467,00	7 239 467,00 0,00 9 600,00 7 249 067,00	243 482,00 0,00 0,00 243 482,00	6 995 985,00 0,00 9 600,00 7 005 585,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	23 800,00 0,00 0,00 23 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 315 078,00 0,00 0,00 4 315 078,00	4 315 078,00 0,00 0,00 4 315 078,00	2 033 752,00 0,00 0,00 2 033 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 889 620,00 0,00 9 600,00 1 899 220,00	1 889 620,00 0,00 9 600,00 1 899 220,00	1 889 620,00 0,00 9 600,00 1 899 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 889 620,00 0,00 9 600,00 1 899 220,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	wypłaty 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	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	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 889 620,00	1 889 620,00	1 889 620,00	0,00	1 889 620,00	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	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 220,00	1 899 220,00	1 899 220,00	0,00	1 899 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 172 677,00	1 606 082,00	1 430 712,00	906 756,00	523 956,00	160 870,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 566 595,00	1 566 595,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 192 877,00	1 606 682,00	1 431 312,00	906 756,00	524 556,00	160 870,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 586 195,00	1 586 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 444 657,00	1 418 712,00	1 418 712,00	906 756,00	511 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 945,00	25 945,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 200,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 464 857,00	1 419 312,00	1 419 312,00	906 756,00	512 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 545,00	45 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 396,00	116 396,00	116 396,00	0,00	116 396,00	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	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 996,00	116 996,00	116 996,00	0,00	116 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00
				zwiększenie	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	118 554 320,00	89 648 389,00	49 955 885,00	29 537 927,00	20 417 958,00	13 265 914,00	24 970 773,00	1 088 117,00	0,00	367 700,00	28 905 931,00	28 905 931,00	9 582 276,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-115 686,00	-73 455,00	-73 455,00	0,00	-73 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 231,00	-42 231,00	-39 731,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	115 871,00	51 453,00	51 453,00	185,00	51 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 418,00	64 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	118 554 505,00	89 626 387,00	49 933 883,00	29 538 112,00	20 395 771,00	13 265 914,00	24 970 773,00	1 088 117,00	0,00	367 700,00	28 928 118,00	28 928 118,00	9 542 545,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.16.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 000 264,00	185,00	24 000 449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	185,00	449,00
		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	264,00	185,00	449,00
Razem:				24 295 872,00	185,00	24 296 057,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.16.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 000 264,00	185,00	24 000 449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	185,00	449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	154,00	376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	27,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,00	9,00
Razem:				24 295 872,00	185,00	24 296 057,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.16.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.06.2018r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM FN.16.2018 z dn 7.06.2018r.	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	19 113 727
	60016		Drogi publiczne gminne	0	15 534 098
		4300	Zakup pozostałych usług	-2 587	236 913
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587	8 028 853
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 959	7 318 444
	75095		Pozostała działalność	2 959	83 341
		4430	Różne opłaty i składki	2 959	83 341
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	1 019 453
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	22 249
		4270	Zakup usług remontowych	369	6 869
		4300	Zakup pozostałych usług	-369	12 336
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-70 499	2 345 908
	75818	4810	Rezerwa	-67 999	1 948 303
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 500	397 605
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500	15 579 281
	80195		Pozostała działalność	2 500	5 565 199
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	42 231	3 892 078
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-33 981	735 293
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-5 750	129 758
855			RODZINA	185	133 049
	85503		Karta Dużej Rodziny	185	449
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154	376
		4110	Składka ZUS	27	64
		4120	Składka FP	4	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	9 600	11 588 545
	90003		Oczyszczanie miasta	9 600	1 899 220
		4300	Zakup pozostałych usług	9 600	1 899 220
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-55 255	64 779 903
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-55 255	64 779 903

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.16.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 czerwca 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 rozdz. 85503 w wysokości 185 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem na 3

2.Dokonano przesunąć w planie wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w rozdz. 80150 w wysokości 2.500 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 38.059 zł, w tym kwota 2.959 zł na uzupełnienie środków na składkę członkowską na „Metropolitalny Plener Kulturalny”, kwota 9.600 zł na aktualizację i rozbudowę komputerowej ewidencji dróg, kwota 20.200 zł na zakup oraz dostawę kontenera dla MOSiR, kwota 300 zł na nagrodę dla ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 3, kwota 5.000 zł na wyjazd na zawody w Piłce Nożnej do Wałbrzycha uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4.

4.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w łącznej wysokości 25.044 zł, w tym kwota 6.740 zł na zakup pomocy dydaktycznych, kwota 3.400 zł na wykonanie adaptacji pokoju nauczycielskiego na nową salę lekcyjną, kwota 14.904 zł na usunięcie awarii instalacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej nr 5.

5.Rozdysponowano całkowicie rezerwę celową „na remonty obiektów oświatowych...” w wysokości 4.896 zł na usunięcie awarii instalacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej nr 5.

6.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne” w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na nadzór archeologiczny przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2.

7.Dokonano przesunąć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60016 w wysokości 2.587 zł , w rozdz. 75421 w wysokości 369 zł oraz w rozdz. 80195 w wysokości 39.731 zł.

Sporządziła:

H. Hincka