

ZARZĄDZENIE NR FN.21.2018
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 9 lipca 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 689 871 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 104 483 726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94 494 757 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 988 969 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 689 871 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 119 505 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 90 812 218 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 693 348 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 612 871 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

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.21.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9.07.2018

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	1 044 182,00	0,00	77 871,00	1 122 053,00
			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	1 531,00	0,00	871,00	2 402,00
			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	1 531,00	0,00	871,00	2 402,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	0,00	77 000,00	247 000,00
			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)	170 000,00	0,00	77 000,00	247 000,00
855			Rodzina	24 102 173,00	0,00	612 000,00	24 714 173,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	0,00	612 000,00	620 000,00
			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	8 000,00	0,00	612 000,00	620 000,00

bieżące razem:		93 804 886,00	0,00	689 871,00	94 494 757,00
	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:		9 988 969,00	0,00	0,00	9 988 969,00
	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:		103 793 855,00	0,00	689 871,00	104 483 726,00
	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.21.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9.07.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 572 405,00	1 012 105,00	989 365,00	0,00	989 365,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 572 405,00	1 012 105,00	989 365,00	0,00	989 365,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 510 790,00	950 490,00	927 750,00	0,00	927 750,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 510 790,00	950 490,00	927 750,00	0,00	927 750,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 850,00	67 850,00	67 850,00	0,00	67 850,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 850,00	80 850,00	80 850,00	0,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 835,00	170 835,00	170 835,00	0,00	170 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	
				po zmianach	157 835,00	157 835,00	157 835,00	0,00	157 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 248 521,00	1 771 611,00	1 771 611,00	0,00	1 771 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 910,00	476 910,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718,00	-718,00	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	2 247 803,00	1 771 611,00	1 771 611,00	0,00	1 771 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 192,00	476 192,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 248 521,00	1 771 611,00	1 771 611,00	0,00	1 771 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 910,00	476 910,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718,00	-718,00	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	2 247 803,00	1 771 611,00	1 771 611,00	0,00	1 771 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 192,00	476 192,00	0,00	0,00	0,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	476 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 910,00	476 910,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718,00	-718,00	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	476 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 192,00	476 192,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 120 266,00	34 255 349,00	24 144 578,00	19 519 760,00	4 624 818,00	9 212 585,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	4 864 917,00	4 864 917,00	865 052,00	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	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 120 984,00	34 255 349,00	24 144 578,00	19 519 760,00	4 624 818,00	9 212 585,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	4 865 635,00	4 865 635,00	865 052,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 642 242,00	883 625,00	4 169,00	540,00	3 629,00	26 650,00	0,00	852 806,00	0,00	0,00	4 758 617,00	4 758 617,00	865 052,00	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	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 642 960,00	883 625,00	4 169,00	540,00	3 629,00	26 650,00	0,00	852 806,00	0,00	0,00	4 759 335,00	4 759 335,00	865 052,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 893 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 565,00	3 893 565,00	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	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 894 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 283,00	3 894 283,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 410 581,00	3 404 781,00	2 091 423,00	1 051 587,00	1 039 836,00	0,00	1 313 358,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	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	77 871,00	77 871,00	17,00	0,00	17,00	0,00	77 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 488 452,00	3 482 652,00	2 091 440,00	1 051 587,00	1 039 853,00	0,00	1 391 212,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	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		
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	221 531,00	221 531,00	31,00	0,00	31,00	0,00	221 500,00	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	871,00	871,00	17,00	0,00	17,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 402,00	222 402,00	48,00	0,00	48,00	0,00	222 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	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	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 354,00	222 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 354,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	24 453 842,00	24 453 842,00	1 203 262,00	894 058,00	309 204,00	93 000,00	23 157 580,00	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	612 000,00	612 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 065 842,00	25 065 842,00	1 215 262,00	906 058,00	309 204,00	93 000,00	23 757 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	121 669,00	121 669,00	119 989,00	103 525,00	16 464,00	0,00	1 680,00	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	612 000,00	612 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	733 669,00	733 669,00	131 989,00	115 525,00	16 464,00	0,00	601 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	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	78 025,00	78 025,00	78 025,00	78 025,00	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	0,00
			zwiększenie	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	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	88 003,00	88 003,00	88 003,00	88 003,00	0,00	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	15 339,00	15 339,00	15 339,00	15 339,00	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	0,00
			zwiększenie	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	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	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	0,00	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	2 109,00	2 109,00	2 109,00	2 109,00	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	0,00
			zwiększenie	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	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	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	118 815 695,00	90 122 347,00	50 414 815,00	29 530 792,00	20 884 023,00	13 283 769,00	24 974 773,00	1 081 290,00	0,00	367 700,00	28 693 348,00	28 693 348,00	9 549 373,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 718,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718,00	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	703 589,00	702 871,00	25 017,00	12 000,00	13 017,00	677 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 505 566,00	90 812 218,00	50 426 832,00	29 542 792,00	20 884 040,00	13 283 769,00	25 652 627,00	1 081 290,00	0,00	367 700,00	28 693 348,00	28 693 348,00	9 549 373,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.21.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9.07.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 531,00	871,00	109 402,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 531,00	871,00	2 402,00
		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	1 531,00	871,00	2 402,00
855			Rodzina	24 012 573,00	612 000,00	24 624 573,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	612 000,00	620 000,00
		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	8 000,00	612 000,00	620 000,00
Razem:				24 619 282,00	612 871,00	25 232 153,00

cd Załącznik nr 3 Zarządzenia nr FN.21.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9.07.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 531,00	871,00	109 402,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 531,00	871,00	2 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	854,00	2 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	17,00	48,00
855			Rodzina	24 012 573,00	612 000,00	24 624 573,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	612 000,00	620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600 000,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 978,00	9 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 779,00	1 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	243,00	243,00
Razem:				24 619 282,00	612 871,00	25 232 153,00

PLAN FINANSOWY na 2018 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uch RM XXXVIII/403/2017 z dn. 20.12.2017	Zarz BM FN.21.2018 z dn 9.07.2018r.	Stan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 326 112	-718	2 247 803
	75818	4810	Rezerwa	2 676 112		1 771 611
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	-718	476 192
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 740 212	718	15 599 596
	80195		Pozostała działalność	3 763 377	718	5 567 405
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 414 181	718	3 894 283
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	61 791 537	0	64 696 706
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów	0		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	61 791 537	0	64 696 706

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr FN.21.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 lipca 2018r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2018 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85215 w wysokości 871 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2018 oraz w rozdz. 85504 w wysokości 612.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” i pokrycie kosztów jego obsługi. W związku z powyższym dokonano także zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem na 3.
2. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2018 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85230 w wysokości 77.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego państwowego programu w zakresie dożywiania.
3. Rozdysponowano część majątkowej rezerwy celowej „na uzupełnienie planu wydatków na zadania inwestycyjne” w wysokości 718 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnych wydatków na nadzór inwestycyjny nad Rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie.
4. Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. w rozdz. 70005 w wysokości 13.000 zł,

Sporządziła:
J. Dobrzyńska