

ZARZĄDZENIE NR FN.28.2018
BURMISTRZ MIASTA REDY

z dnia 11 września 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 1 529 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 101 627 562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96 261 576 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 365 986 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 529 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 115 660 858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92 162 565 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 498 293 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości 277 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 13 370 967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. dotacje celowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 005 375 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 505 275 zł,
2. dotacje podmiotowe po zmianach stanowią sumę w wysokości 10 526 913 zł,
3. dotacje wg porozumień po zmianach stanowią sumę w wysokości 1 838 679 zł, w tym na programy z udziałem środków z UE w wysokości 106 440 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.28.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11.09.2018r.

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							
600			Transport i łączność	431 875,00	0,00	1 529,00	433 404,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 331,00	0,00	1 529,00	239 860,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 995,00	0,00	1 529,00	239 524,00
bieżące razem:				96 260 047,00	0,00	1 529,00	96 261 576,00
			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	692 173,00	0,00	0,00	692 173,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 365 986,00	0,00	0,00	5 365 986,00
			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	3 007 106,00	0,00	0,00	3 007 106,00
Ogółem:				101 626 033,00	0,00	1 529,00	101 627 562,00
			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	3 699 279,00	0,00	0,00	3 699 279,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.28.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11.09.2018r.

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	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	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 742 851,00	3 730 053,00	1 968 314,00	0,00	1 968 314,00	1 761 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 798,00	11 012 798,00	1 800 000,00	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	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 744 380,00	3 731 582,00	1 969 843,00	0,00	1 969 843,00	1 761 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 798,00	11 012 798,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 425 534,00	515 534,00	515 534,00	0,00	515 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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		
				zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 427 063,00	517 063,00	517 063,00	0,00	517 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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		
				zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 029,00	96 029,00	96 029,00	0,00	96 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 649 762,00	7 560 014,00	7 223 839,00	5 799 129,00	1 424 710,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	89 748,00	89 748,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 121,00	-3 121,00	-3 121,00	-3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 121,00	61 121,00	61 121,00	3 121,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 649 762,00	7 618 014,00	7 281 839,00	5 799 129,00	1 482 710,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	414 995,00	414 995,00	414 995,00	409 066,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 121,00	-3 121,00	-3 121,00	-3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	414 995,00	414 995,00	414 995,00	409 066,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	325 270,00	325 270,00	325 270,00	325 270,00	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	3 121,00	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	328 391,00	328 391,00	328 391,00	328 391,00	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	57 287,00	57 287,00	57 287,00	57 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 956,00	-2 956,00	-2 956,00	-2 956,00	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		
				po zmianach	54 331,00	54 331,00	54 331,00	54 331,00	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	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	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		
				po zmianach	4 137,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 427 896,00	6 369 896,00	6 366 196,00	5 374 863,00	991 333,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 427 896,00	6 427 896,00	6 424 196,00	5 374 863,00	1 049 333,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 550,00	167 550,00	167 550,00	0,00	167 550,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 550,00	195 550,00	195 550,00	0,00	195 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	375 020,00	375 020,00	375 020,00	0,00	375 020,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	405 020,00	405 020,00	405 020,00	0,00	405 020,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	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
				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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 013 085,00	488 637,00	414 001,00	80 840,00	333 161,00	5 500,00	0,00	69 136,00	0,00	0,00	524 448,00	524 448,00	524 448,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 349,00	-4 349,00	-4 349,00	0,00	-4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 013 085,00	488 637,00	414 001,00	80 840,00	333 161,00	5 500,00	0,00	69 136,00	0,00	0,00	524 448,00	524 448,00	524 448,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	227 393,00	227 393,00	221 893,00	80 840,00	141 053,00	5 500,00	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	4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 742,00	231 742,00	226 242,00	80 840,00	145 402,00	5 500,00	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	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00	49 840,00	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	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 589,00	52 589,00	52 589,00	0,00	52 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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	
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	27 313,00	27 313,00	27 313,00	0,00	27 313,00	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	28 313,00	28 313,00	28 313,00	0,00	28 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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	
	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		
			zmniejszenie	-3 349,00	-3 349,00	-3 349,00	0,00	-3 349,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	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		
				zmniejszenie	-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	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	11 136,00	11 136,00	11 136,00	0,00	11 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 262 643,00	1 000 301,00	1 000 301,00	0,00	1 000 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 342,00	262 342,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	1 256 643,00	994 301,00	994 301,00	0,00	994 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 342,00	262 342,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 262 643,00	1 000 301,00	1 000 301,00	0,00	1 000 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 342,00	262 342,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 256 643,00	994 301,00	994 301,00	0,00	994 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 342,00	262 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 000 301,00	1 000 301,00	1 000 301,00	0,00	1 000 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	994 301,00	994 301,00	994 301,00	0,00	994 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 631 670,00	34 801 275,00	25 148 805,00	20 246 000,00	4 902 805,00	8 754 284,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	4 830 395,00	4 830 395,00	865 052,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 277,00	6 277,00	6 000,00	0,00	6 000,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 637 670,00	34 807 275,00	25 154 528,00	20 246 000,00	4 908 528,00	8 754 561,00	45 380,00	852 806,00	0,00	0,00	4 830 395,00	4 830 395,00	865 052,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 089 664,00	18 978 604,00	17 817 590,00	14 903 766,00	2 913 824,00	1 138 680,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	111 060,00	111 060,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 095 664,00	18 984 604,00	17 823 590,00	14 903 766,00	2 919 824,00	1 138 680,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	111 060,00	111 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	260 302,00	260 302,00	260 302,00	0,00	260 302,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 302,00	266 302,00	266 302,00	0,00	266 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	308 414,00	308 414,00	290 559,00	0,00	290 559,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 414,00	308 414,00	290 282,00	0,00	290 282,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	17 855,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	17 855,00	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	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 132,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00	18 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	287 505,00	287 505,00	287 505,00	0,00	287 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	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
				po zmianach	287 228,00	287 228,00	287 228,00	0,00	287 228,00	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	115 659 329,00	92 103 036,00	51 574 812,00	30 493 683,00	21 081 129,00	12 758 975,00	26 326 627,00	1 074 922,00	0,00	367 700,00	23 556 293,00	23 556 293,00	5 253 252,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 747,00	-13 747,00	-13 747,00	-3 121,00	-10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 276,00	73 276,00	72 998,00	3 121,00	69 878,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 660 858,00	92 162 565,00	51 634 064,00	30 493 683,00	21 140 381,00	12 759 252,00	26 326 627,00	1 074 922,00	0,00	367 700,00	23 498 293,00	23 498 293,00	5 253 252,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.28.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 11.09.2018r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz.BM 11.09.2018	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		x	277	1 005 375	374 132	631 243
	1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	277	500 100	78 132	421 968
		5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	80153	277	18 132	18 132	
	2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	505 275	296 000	209 275
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:		x	0	10 526 913	1 793 182	8 733 731
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:		x	0	1 838 679	1 838 679	0
	1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	1 732 239	1 732 239	0
	2	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na:	x	0	106 440	106 440	0
x		OGÓŁEM	x	277	13 370 967	4 005 993	9 364 974
						13 370 967	
razem dotacje celowe			x	277	1 005 375	zg z system BeSTi@	
razem dotacje podmiotowe			x	0	10 526 913		
dotacje wg porozumień z JST			x	0	1 838 679		
razem dotacje wg grup I; II; III			x	277	13 370 967		
dotacje bieżące (kol.10 zał 2)			x	277	12 759 252		
dotacje bieżące z udziałem środków UE (cz. kol 12 zał 2)			x	0	106 440		
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał 2)			x	0	505 275		
spr: razem dotacje wg charakteru:			x	277	13 370 967		

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.28.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 11.09.2018r.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2018 rok

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uch na 2018r.	Zarz BM 11.09.2018	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	237 995	1 529	694 524
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 995	1 529	694 524
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 995	1 529	239 524
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878	0	1 878
Dochody razem				239 873	1 529	696 402

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uch na 2018r.	Zarz BM 11.09.2018	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	237 995	1 529	2 396 263
	60014		Drogi publiczne powiatowe	237 995	1 529	694 524
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	1 529	31 529
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878	0	1 878
801			Oświata i wychowanie	30 500	0	30 500
853			Pozostałe działania w zakresie opieki społecznej	0	0	106 440
Wydatki razem				270 373	1 529	2 535 081

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.28.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 11.09.2018r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM FN.28.2018 z dn 11.09.2018r.	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 529	14 744 380
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 529	1 427 063
		4270	Zakup usług remontowych	1 529	96 029
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	600 667
	71004		Plany zagospod. przestrzeń.	0	113 763
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 150
		4300	Zakup pozostałych usług		110 613
	71035		Cmentarz	0	486 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		3 000
		4300	Zakup pozostałych usług		105 654
		4530	Podatek od towarów i usług		156 868
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 382
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 649 762
	75011		Urząd Wojewódzki	0	414 995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121	328 391
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-2 956	54 331
		4120	Składka na FP	-165	4 137
	75023		Urząd Miasta	0	6 427 896
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	195 550
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	405 020
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	-58 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	1 013 085
	75412		OSP	4 349	231 742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749	52 589
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	3 300
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	28 313
	75414		Obrona cywilna	-1 000	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-3 349	18 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 149	0
		4300	Zakup pozostałych usług	-1 200	11 136
	75495		Pozostała działalność	0	749 943
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-6 000	1 256 643
	75818	4810	Rezerwa	-6 000	994 301
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	277	15 101 572
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	277	21 186
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	277	18 132
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-4 194	58 922 278
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-4 194	58 922 278

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.28.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 11 września 2018r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie o zwiększeniu planu dotacji dla Miasta Redy na drogi publiczne powiatowe dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 60014 w wysokości 1.529 zł jak również w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.W związku z aktualizacją wniosku placówek oświatowych o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dokonano przesunięcia planu wydatków ze Szkoły Podstawowej nr 2 do Szkoły Prywatnej w wysokości 277 zł jak również dokonano zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty...” w wysokości 6.000 zł na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 5.

4.Dokonano przesunąć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75011 w wysokości 3.121 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 58.000 zł oraz między rozdz. 75412, 75414 i 75421 w wysokości 4.349 zł.

Sporządziła:

H. Hincka