

ZARZĄDZENIE NR FN.30.2018
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 9 października 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 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 6 405 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 104 316 157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98 460 541 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 855 616 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6 405 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 118 049 709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94 057 657 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 992 052 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 6 405 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.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.30.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9.10.2018r.

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							
750			Administracja publiczna	350 036,00	0,00	3 012,00	353 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 480,00	0,00	3 012,00	179 492,00
			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	176 000,00	0,00	3 012,00	179 012,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 626,00	0,00	2 610,00	60 236,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 066,00	0,00	2 610,00	55 676,00
			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	53 066,00	0,00	2 610,00	55 676,00
852			Pomoc społeczna	1 236 003,00	0,00	783,00	1 236 786,00
			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	2 402,00	0,00	783,00	3 185,00
			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	2 402,00	0,00	783,00	3 185,00
bieżące razem:				98 454 136,00	0,00	6 405,00	98 460 541,00
			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	1 958 585,00	0,00	0,00	1 958 585,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 855 616,00	0,00	0,00	5 855 616,00
			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	3 496 736,00	0,00	0,00	3 496 736,00

Ogółem:				104 309 752,00	0,00	6 405,00	104 316 157,00
			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	5 455 321,00	0,00	0,00	5 455 321,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.30.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9.10.2018r.

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 714 775,00	7 683 027,00	7 346 852,00	5 864 142,00	1 482 710,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	0,00	31 748,00	31 748,00	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	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 717 787,00	7 686 039,00	7 349 864,00	5 864 142,00	1 485 722,00	0,00	336 175,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	418 007,00	418 007,00	418 007,00	409 066,00	8 941,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	57 626,00	57 626,00	57 626,00	29 967,00	27 659,00	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	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 236,00	60 236,00	60 236,00	32 577,00	27 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	53 066,00	53 066,00	53 066,00	27 610,00	25 456,00	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	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 676,00	55 676,00	55 676,00	30 220,00	25 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 612,00	26 612,00	26 612,00	26 612,00	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	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 222,00	29 222,00	29 222,00	29 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 689 152,00	3 683 352,00	2 222 043,00	1 061 817,00	1 160 226,00	0,00	1 461 309,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	783,00	783,00	16,00	0,00	16,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 689 935,00	3 684 135,00	2 222 059,00	1 061 817,00	1 160 242,00	0,00	1 462 076,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	192 402,00	192 402,00	48,00	0,00	48,00	0,00	192 354,00	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	783,00	783,00	16,00	0,00	16,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 185,00	193 185,00	64,00	0,00	64,00	0,00	193 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	192 354,00	192 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 354,00	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	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 121,00	193 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	118 043 304,00	94 051 252,00	52 019 757,00	30 969 938,00	21 049 819,00	12 769 252,00	26 351 556,00	2 542 987,00	0,00	367 700,00	23 992 052,00	23 992 052,00	5 711 040,00	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	6 405,00	6 405,00	5 638,00	2 610,00	3 028,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 049 709,00	94 057 657,00	52 025 395,00	30 972 548,00	21 052 847,00	12 769 252,00	26 352 323,00	2 542 987,00	0,00	367 700,00	23 992 052,00	23 992 052,00	5 711 040,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.30.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 000,00	3 012,00	179 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 000,00	3 012,00	179 012,00
		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	176 000,00	3 012,00	179 012,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 626,00	2 610,00	60 236,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 066,00	2 610,00	55 676,00
		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	53 066,00	2 610,00	55 676,00
852			Pomoc społeczna	119 802,00	783,00	120 585,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 402,00	783,00	3 185,00
		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	2 402,00	783,00	3 185,00
Razem:				25 917 206,00	6 405,00	25 923 611,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.30.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 000,00	3 012,00	179 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 000,00	3 012,00	179 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 626,00	2 610,00	60 236,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 066,00	2 610,00	55 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 612,00	2 610,00	29 222,00
801			Oświata i wychowanie	308 414,00	0,00	308 414,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 414,00	0,00	308 414,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 855,00	277,00	18 132,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 505,00	- 277,00	287 228,00
852			Pomoc społeczna	119 802,00	783,00	120 585,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 402,00	783,00	3 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 354,00	767,00	3 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	16,00	64,00
Razem:				25 917 206,00	6 405,00	25 923 611,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.30.2018
Burmistrza Miasta Redy z dnia 9.10.2018r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM FN.30.2018 z dn 9.10.2018r.	Stan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 012	7 717 787
	75011		Urząd Wojewódzki	3 012	418 007
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012	3 012
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	2 610	60 236
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów...	2 610	55 676
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610	29 222
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	5 622	59 734 278
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	5 622	59 734 278

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.30.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 9 października 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. 75011 w wysokości 3.012 zł z przeznaczeniem na zakup czytników oraz w rozdz. 85215 w wysokości 783 zł 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.W związku z otrzymaniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku zawiadomienia o zmianie planu dotacji na zadania zlecone na 2018 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 75109 w wysokości 2.610 zł jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Dokonano przesunięć w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w rozdz. 80153 w wysokości 277 zł.

Sporządziła:

H. Hincka