

ZARZĄDZENIE NR 14.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 39.000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 65 963 376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 918 528 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 044 848 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 39 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 69 096 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 372 980 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 723 605 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 14.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.05.2015r.

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	5 332 888,00	0,00	39 000,00	5 371 888,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	0,00	39 000,00	283 000,00
			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)	240 000,00	0,00	39 000,00	279 000,00
bieżące razem:				58 879 528,00	0,00	39 000,00	58 918 528,00
			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	41 708,00	0,00	0,00	41 708,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 044 848,00	0,00	0,00	7 044 848,00
			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	881 227,00	0,00	0,00	881 227,00
Ogółem:				65 924 376,00	0,00	39 000,00	65 963 376,00
			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	922 935,00	0,00	0,00	922 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.05.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	14 866,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00		
				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			
				zwiększenie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 551,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791,00	11 685,00	0,00	106,00		
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	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		
				zwiększenie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 445,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki 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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 027 381,00	4 213 758,00	2 517 929,00	11 000,00	2 506 929,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	7 813 623,00	7 813 623,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	12 027 381,00	4 213 758,00	2 517 929,00	11 000,00	2 506 929,00	1 695 829,00	0,00	0,00	0,00	7 813 623,00	7 813 623,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 093 546,00	893 546,00	893 546,00	2 000,00	891 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	1 093 546,00	893 546,00	893 546,00	2 000,00	891 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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		
				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		
				po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	493 944,00	493 944,00	493 944,00	0,00	493 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	488 944,00	488 944,00	488 944,00	0,00	488 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 969 793,00	1 369 793,00	1 369 793,00	360,00	1 369 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	0,00	-3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 969 793,00	1 369 793,00	1 369 793,00	360,00	1 369 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	0,00	-3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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		
				zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	0,00	-3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 691 214,00	1 297 829,00	1 297 829,00	0,00	1 297 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 385,00	393 385,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 902,00	-21 217,00	-21 217,00	0,00	-21 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 685,00	-41 685,00	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	1 628 312,00	1 276 612,00	1 276 612,00	0,00	1 276 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 691 214,00	1 297 829,00	1 297 829,00	0,00	1 297 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 385,00	393 385,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-62 902,00	-21 217,00	-21 217,00	0,00	-21 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 685,00	-41 685,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 628 312,00	1 276 612,00	1 276 612,00	0,00	1 276 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 297 829,00	1 297 829,00	1 297 829,00	0,00	1 297 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 217,00	-21 217,00	-21 217,00	0,00	-21 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 276 612,00	1 276 612,00	1 276 612,00	0,00	1 276 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	393 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 385,00	393 385,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 685,00	-41 685,00	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			
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	po zmianach	351 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	24 618 950,00	24 198 500,00	19 231 476,00	16 238 444,00	2 993 032,00	4 945 748,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 626 950,00	24 206 500,00	19 239 476,00	16 238 444,00	3 001 032,00	4 945 748,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 723 764,00	11 317 114,00	10 767 929,00	9 273 187,00	1 494 742,00	537 309,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 727 664,00	11 321 014,00	10 771 829,00	9 273 187,00	1 498 642,00	537 309,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	406 650,00	406 650,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	95 462,00	95 462,00	95 462,00	0,00	95 462,00	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	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	99 362,00	99 362,00	99 362,00	0,00	99 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 482 447,00	6 468 647,00	6 452 363,00	5 499 154,00	953 209,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	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			
	80110		Gimnazja	zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 486 547,00	6 472 747,00	6 456 463,00	5 499 154,00	957 309,00	14 084,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	92 025,00	92 025,00	92 025,00	0,00	92 025,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	96 125,00	96 125,00	96 125,00	0,00	96 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 774 626,00	7 304 146,00	2 139 127,00	1 299 127,00	840 000,00	0,00	5 165 019,00	0,00	0,00	0,00	470 480,00	470 480,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164,00	-2 164,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 985,00	46 985,00	7 985,00	0,00	7 985,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 819 447,00	7 351 131,00	2 147 112,00	1 299 127,00	847 985,00	0,00	5 204 019,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	283 000,00	283 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 214 059,00	743 579,00	740 525,00	570 404,00	170 121,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	470 480,00	470 480,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164,00	-2 164,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 985,00	7 985,00	7 985,00	0,00	7 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 880,00	751 564,00	748 510,00	570 404,00	178 106,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 920,00	53 920,00	53 920,00	0,00	53 920,00	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	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 584,00	56 584,00	56 584,00	0,00	56 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 154,00	48 154,00	48 154,00	0,00	48 154,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 475,00	53 475,00	53 475,00	0,00	53 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	470 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 480,00	470 480,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164,00	-2 164,00	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	468 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 316,00	468 316,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	83 500,00	83 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 974 168,00	6 484 866,00	6 438 251,00	277 430,00	6 160 821,00	0,00	2 300,00	44 315,00	0,00	0,00	1 489 302,00	1 489 302,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 080,00	8 080,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	7 979 248,00	6 489 946,00	6 438 251,00	277 430,00	6 160 821,00	0,00	2 300,00	49 395,00	0,00	0,00	1 489 302,00	1 489 302,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 481 877,00	350 575,00	335 575,00	0,00	335 575,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 131 302,00	1 131 302,00	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	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 486 957,00	355 655,00	335 575,00	0,00	335 575,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	1 131 302,00	1 131 302,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434,00	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	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 968,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 566,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	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	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	392 300,00	72 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	392 300,00	72 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 259 142,00	1 216 465,00	1 106 665,00	726 841,00	379 824,00	101 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	42 677,00	42 677,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	32 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 291 458,00	1 218 781,00	1 109 092,00	726 841,00	382 251,00	101 000,00	8 689,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	32 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 171 158,00	1 098 481,00	1 098 481,00	726 841,00	371 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 677,00	72 677,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	101 365,00	101 365,00	101 365,00	0,00	101 365,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	103 265,00	103 265,00	103 265,00	0,00	103 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	57 312,00	57 312,00	57 312,00	0,00	57 312,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	57 728,00	57 728,00	57 728,00	0,00	57 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	16 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 677,00	16 677,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	46 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 677,00	46 677,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	120 300,00	120 300,00	10 500,00	0,00	10 500,00	101 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	120 300,00	120 300,00	10 611,00	0,00	10 611,00	101 000,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 689,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:				przed zmianą	69 057 585,00	55 331 816,00	40 916 196,00	23 295 538,00	17 620 658,00	8 102 216,00	5 677 499,00	44 315,00	0,00	591 590,00	13 725 769,00	13 725 663,00	0,00	106,00
				zmniejszenie	-81 997,00	-38 148,00	-38 037,00	0,00	-38 037,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	-43 849,00	-43 849,00	0,00	0,00				
zwiększenie	120 997,00	79 312,00	35 232,00	0,00	35 232,00	0,00	39 000,00	5 080,00	0,00	0,00	41 685,00	41 685,00	0,00	0,00								
po zmianach	69 096 585,00	55 372 980,00	40 913 391,00	23 295 538,00	17 617 853,00	8 102 216,00	5 716 388,00	49 395,00	0,00	591 590,00	13 723 605,00	13 723 499,00	0,00	106,00								

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia 14.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy
z dnia 29.05.2015r.**

**PLAN FINANSOWY na 2015 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 14.FIN.2015 z dnia 29.05.2015	Stan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	11 685	26 551
	40095		Pozostała działalność	11 685	26 445
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685	11 685
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	12 027 381
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 093 546
		4260	Zakup energii	5 000	22 400
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000	488 944
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 969 793
	70095		Pozostała działalność	0	50 500
		4300	Zakup pozostałych usług	3 820	19 320
		4430	Różne opłaty i składki	-3 820	31 180
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-62 902	1 628 312
	75818	4810	Rezerwa	-21 217	1 276 612
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-41 685	351 700
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	0	83 500
	85395		Pozostała działalność	0	83 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	25 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-54 384	61 616
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	-54 384	53 616
		3240	Stypendia dla uczniów	-54 384	53 616
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	5 080	7 979 248
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 080	1 486 957
		4307	Zakup pozostałych usług	3 534	13 968
		4309	Zakup pozostałych usług	1 546	6 112
	90004		Utrzymanie zieleni	0	392 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000	12 800
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	55 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	127 477
	92695		Pozostała działalność	0	110 800
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-111	8 689
		4530	pod VAT	111	111
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-100 521	40 826 369
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-100 521	43 796 932

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 14.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 maja 2015r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zmianie wielkości dotacji dla miasta Redy na zadania własne w rozdz 85216 w wysokości 39.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest niezbędne;

2. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 13.217 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w MOPS na koszty gwarancyjnego serwisu wentylacji i klimatyzacji , na konserwację centrali telefonicznej, na zakupy zamka samozamykającego drzwi wejściowe oraz zakupy kwiatów i pojemników do nich w MOPS; na wykonanie roll-up i zakup pucharów na turniej BAŚKI podczas Zjazdu Kaszubów dla MOSiR, na promocję projektów wodnokanalizacyjnych związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych;

3. Rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 8.000 zł na nagrody Burmistrza Miasta za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2015;

4. Rozdysponowano część rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 41.685 zł zwiększając plan wydatków w MOSiR z przeznaczeniem na wbudowanie kabla energetycznego zasilającego scenę główną na terenie ośrodka oraz dla UM z przeznaczeniem na opracowanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych zaopatrzenia w ciepło części m. Redy

5. Dokonano przesunięć wydatków w MOPS w rozdz. 85219 w wysokości 2.164 zł;

6. Dokonano przesunięć wydatków z planu UM do planów poszczególnych szkół w rozdz. 85415 w łącznej wysokości 54.384 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym;

7. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60014 w wysokości 5.000 zł, w rozdz. 70095 wysokości 3.820 zł, w rozdz. 85395 w wysokości 5.000 zł; w rozdz. 90004 w wysokości 3.000 zł i w rozdz. 92695 w wysokości 111 zł.

Sporządziła:

J. Dobrzyńska