

ZARZĄDZENIE NR 01/FIN/2013

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku

w sprawie opracowania planu finansowego
Urzędu Miasta w Redzie na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z Uchwałą nr XXVII/259/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta ogółem w wysokości 55.899.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta ogółem w wysokości 28.460.681 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Plan finansowy dochodów budżetowych Urzędu Miasta w Redzie na 2013 rok					
Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Plan wg Uchwały XXVII/295/2012 z dnia 28.12.2012	Stan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0
	01095		Pozostała działalność	0	0
		2010	Dotacje celowe na zad.bież. zlecone z budż. państwa		0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	942 885	942 885
	60014		Publiczne drogi powiatowe	817 585	817 585
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	85 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	132 585	132 585
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między JST	600 000	600 000
	60016		Publiczne drogi gminne	125 300	125 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000	125 000
		0920	Pozostałe odsetki	300	300
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 435 507	3 435 507
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 435 507	3 435 507
		0470	Wpływy z użytkowania, zarządu nieruchomościami	195 000	195 000
		0750	Dochody (z najmu) lokali mieszkalnych	234 507	234 507
		0750	Dochody z dzierżawy gruntów i lokali niemieszkalnych	200 000	200 000
		0750	Dochody z opłat za ustanowienie służebności gruntowej	10 000	10 000
		0750	Dochody z dzierżaw nieruchomości gminnych w celu umieszczenia reklam	30 000	30 000
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000	10 000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	2 750 000	2 750 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 300	150 300
	71035		Cmentarze	150 300	150 300
		0830	Wpływy z Usług	150 000	150 000
		2020	Dotacja na zad.bież. Wg porozumień z budż. państwa	300	300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 771	112 771
	75011		Urząd Wojewódzki	97 071	97 071
		2010	Dotacje celowe na zad.bież. zlecone z budż. państwa	97 000	97 000
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	71	71
	75023		Urząd Miejski	15 700	15 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000
		0960	Wpływy z darowizn		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 700
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	3 520	3 520
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli	3 520	3 520
		2010	Dotacje celowe na zad.bież. zlecone z budż. państwa	3 520	3 520
756			DOCHODY OD OSÓB FIZ. I PRA	27 834 953	27 834 953
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 800	73 800
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	73 000	73 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	800	800
	75615		Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 487 496	5 487 496

85216		Zasilki stałe	211 100	211 100			
	2030	Dotacja celowana bież.zad.własne gminy	211 100	211 100			
85219		MOPS	115 650	115 650			
	2030	Dotacja z budż.państwa na zad.własne	115 650	115 650			
85228		Usługi opiekuńcze	69 074	69 074			
	2010	Dotacje celowe na zad.bież. zlecone z budż. państwa	69 000	69 000			
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	74	74			
85295		Pozostała działalność	150 000	150 000			
	2030	Dotacja z budż.państwa na zad.własne	150 000	150 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI	535 670	535 670			
85395		Pozostała działalność	535 670	535 670			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ...	535 670	535 670			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	78 000	78 000			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000	78 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 000	78 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań własnych bieżących		0			
		DOCHODY OGÓŁEM	55 899 000	55 899 000			
	952	PRZYCHODY Z POŻYCZEK I KREDYTÓW	600 000	600 000	2 296 502		
	950	WOLNE ŚRODKI	1 696 502	1 696 502			
		PRZYCHODY RAZEM	58 195 502	58 195 502			

**REJESTR ZMIAN WYDATKÓW
PLAN FINANSOWY na 2013 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały RM XXVII/295/2012 z dn. 28.12.12	Stan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 627	2 627
	01030		Izba Rolnicza	2 627	2 627
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	2 627	2 627
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	75	75
	40001		Dostarczanie ciepła	75	75
		6010	Wydatki na wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	75	75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 134 209	5 134 209
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 558 506	1 558 506
		2310	Dotacja na zadania bieżące wg porozumień z innymi jst.	1 458 403	1 458 403
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 103	90 103
	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	1 838	1 838
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 838	1 838
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 187 485	2 187 485
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000
		4300	Zakup pozostałych usług	328 866	328 866
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	2 200	2 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 878	1 280 878
		6309	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień	451 541	451 541
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 380	1 386 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	713 500	713 500
		4300	Zakup pozostałych usług	284 180	284 180
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000
		4520	Opłaty na rzecz jst	6 500	6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 200	352 200
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 750 246	1 750 246
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 246	1 750 246
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 400
		4260	Zakup energii	57 779	57 779
		4270	Zakup usług remontowych	64 650	64 650
		4300	Zakup pozostałych usług	239 557	239 557
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz JST	81 000	81 000
		4530	Podatek od towarów i usług	37 000	37 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane os. fizycznym	400 000	400 000
		4610	Opłaty sądowe	10 400	10 400
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	850 000	850 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 975	187 975
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	139 929	139 929
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100
		4300	Zakup pozostałych usług	137 829	137 829
	71035		Cmentarz	48 046	48 046
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900
		4260	Zakup energii	9 644	9 644
		4270	Zakup usług remontowych	100	100
		4300	Zakup pozostałych usług	32 402	32 402
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 609 237	5 609 237
	75011		Urząd Wojewódzki	338 644	338 644
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	250 522	250 522

		4350	Oplaty internetowe	700	700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	5 770	5 770
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	40 000	40 000
	75414		Obrona cywilna:	650	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150
		4300	Zakup pozostałych usług	500	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 465	8 465
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
		4260	Zakup energii	1 200	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	5 665	5 665
		4300	Zakup pozostałych usług	600	600
	75495		Pozostała działalność	172 597	172 597
		4260	Zakup energii	2 000	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	137 694	137 694
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	32 903	32 903
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 157 971	1 157 971
	75702		Obsługa kredytów	1 157 971	1 157 971
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	3 000
		8110	Odsetki od pożyczek i kredytów jst.	1 154 971	1 154 971
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 970 919	1 970 919
	75818	4810	Rezerwa	1 970 919	1 970 919
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 234 594	6 234 594
	80101		Szkoły podstawowe	2 602 832	2 602 832
		2310	Dotacja dla jst na zad.bież.wg porozumień	12 577	12 577
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół...	281 664	281 664
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 308 591	2 308 591
	80103		Klasy "O"	7 805	7 805
		2310	Dotacja dla jst na zad.bież.wg porozumień	7 805	7 805
	80104		Przedszkola	3 253 558	3 253 558
		2310	Dotacja dla jst na zad.bież.wg porozumień	115 986	115 986
		2590	Dotacja podmiotowa	3 137 572	3 137 572
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 955	120 955
		2310	Dotacja dla jst na zad.bież.wg porozumień	5 935	5 935
		2590	Dotacja podmiotowa	115 020	115 020
	80110		Gimnazja	10 745	10 745
		2310	Dotacja dla jst na zad.bież.wg porozumień	10 745	10 745
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	237 899	237 899
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 780	11 780
		4300	Zakup pozostałych usług	226 119	226 119
	80195		Pozostała działalność	800	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 000	4 000
	80309		Pomoc materialna dla studentów	4 000	4 000
		3210	Stypendia dla studentów	4 000	4 000
851			OCHRONA ZDROWIA	239 870	239 870
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 670	190 670
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego stowarzyszeniom	16 240	16 240
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec stowarzyszeniom	108 610	108 610
		2830	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec poz.jedn. nie zal.do sfp	12 000	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700	32 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120	5 120
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	28 460 681	28 460 681
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów	2 670 563	2 670 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	31 131 244	31 131 244