

Zarządzenie Nr 12/FIN/2013
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 15 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2013 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXVII/295/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu miasta poprzez przesunięcia w wysokości 83 906 zł.
2. Stan planu wydatków pozostaje bez zmian w wysokości 56 336 896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 49 756 400 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 580 496 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostki samorządu terytorialnego gminie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

1. Rozdysponowano znaczną część rezerwy celowej na remonty obiektów oraz zakupy sprzętu i wyposażenia w oświacie w wysokości 4.500 zł zwiększając plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 5 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej, Zespołu Szkół nr 1 w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu w celu przygotowania obiektu za Mistrzostwa w Piłce Siatkowej.
2. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 71.170 zł przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków przeznaczonych na wymianę okien w elewacji zachodniej w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 16.000 zł i w tej szkole wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w istniejącej sali gimnastycznej w wysokości 54.000 zł i nagrody w turnieju „BAŚKI” dla MOKSiR w wysokości 670 zł.
3. Z wniosku Zespołu Szkół nr 2 dokonano zmian w rozdz. 80101, 80103 i 80195 łącznie w wysokości 8.143 zł.
4. W celu właściwej realizacji planu wydatków realizowanego przez Urząd Miasta, niezbędnym jest również dokonanie zmian poprzez przesunięcia między paragrafami w rozdz. 60014 w wysokości 93 zł, które ponadto powoduje konieczność dokonania zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tak jak w załączniku nr 2.

Sporządziła: J. Dobrzyńska

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							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.	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 132 552	3 047 933	1 549 530	20 000	1 529 530	0	2 084 619	2 084 619
				zmniejszenie	-93	-93	-93	0	-93	0	0	
				zwiększenie	93	93	93	0	93	0	0	
				po zmianach	5 132 552	3 047 933	1 549 530	20 000	1 529 530	0	2 084 619	2 084 619
				przed zmianą	2 185 828	453 409	453 409	4 000	449 409	0	1 732 419	1 732 419
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-93	-93	-93	0	-93	0	0	0
				zwiększenie	93	93	93	0	93	0	0	0
				po zmianach	2 185 828	453 409	453 409	4 000	449 409	0	1 732 419	1 732 419
				przed zmianą	80 743	80 743	80 743	0	80 743	0	0	0
				zmniejszenie	-93	-93	-93	0	-93	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 650	80 650	80 650	0	80 650	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93	93	93	0	93	0	0	0
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	po zmianach	93	93	93	0	93	0	0	0
				przed zmianą	1 461 818	1 461 818	1 461 818	0	1 461 818	0	0	0
				zmniejszenie	-75 670	-75 670	-75 670	0	-75 670	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 386 148	1 386 148	1 386 148	0	1 386 148	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 461 818	1 461 818	1 461 818	0	1 461 818	0	0	0
				zmniejszenie	-75 670	-75 670	-75 670	0	-75 670	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 386 148	1 386 148	1 386 148	0	1 386 148	0	0	0
				przed zmianą	1 461 818	1 461 818	1 461 818	0	1 461 818	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-75 670	-75 670	-75 670	0	-75 670	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 386 148	1 386 148	1 386 148	0	1 386 148	0	0	0
				przed zmianą	1 461 818	1 461 818	1 461 818	0	1 461 818	0	0	0
				zmniejszenie	-75 670	-75 670	-75 670	0	-75 670	0	0	0
	4810		Rezerwy	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 386 148	1 386 148	1 386 148	0	1 386 148	0	0	0
				przed zmianą	23 106 679	20 798 088	16 985 878	14 433 104	2 552 774	97 659	2 308 591	2 308 591
				zmniejszenie	-8 143	-8 143	-2 205	-2 205	0	-5 938	0	0
				zwiększenie	83 143	12 643	6 705	2 205	4 500	5 938	70 500	70 500
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	23 181 679	20 802 588	16 990 378	14 433 104	2 557 274	97 659	2 379 091	2 379 091
				przed zmianą	12 279 836	9 971 245	9 665 737	8 343 636	1 322 101	0	2 308 591	2 308 591
				zmniejszenie	-1 681	-1 681	-1 681	-1 681	0	0	0	0
				zwiększenie	74 181	3 681	3 681	1 681	2 000	0	70 500	70 500
				po zmianach	12 352 336	9 973 245	9 667 737	8 343 636	1 324 101	0	2 379 091	2 379 091
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 469 143	6 469 143	6 469 143	6 469 143	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 681	-1 681	-1 681	-1 681	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 467 462	6 467 462	6 467 462	6 467 462	0	0	0	0
				przed zmianą	511 529	511 529	511 529	511 529	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	531	531	531	531	0	0	0	0
				po zmianach	512 060	512 060	512 060	512 060	0	0	0	0
				przed zmianą	8 850	8 850	8 850	8 850	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 150	1 150	1 150	1 150	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
				przed zmianą	79 434	79 434	79 434	0	79 434	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	81 434	81 434	81 434	0	81 434	0	0	0
				przed zmianą	2 308 591	0	0	0	0	0	2 308 591	2 308 591
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 500	0	0	0	0	70 500	70 500	
				po zmianach	2 379 091	0	0	0	0	0	2 379 091	2 379 091
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 198 546	6 198 546	6 185 821	5 306 222	879 599	0	0	0
				zmniejszenie	-524	-524	-524	-524	0	0	0	0
				zwiększenie	3 024	3 024	3 024	524	2 500	0	0	0
				po zmianach	6 201 046	6 201 046	6 188 321	5 306 222	882 099	0	0	0
				przed zmianą	4 117 897	4 117 897	4 117 897	4 117 897	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-524	-524	-524	-524	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 117 373	4 117 373	4 117 373	4 117 373	0	0	0	0
				przed zmianą	327 036	327 036	327 036	327 036	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	524	524	524	524	0	0	0	0
				po zmianach	327 560	327 560	327 560	327 560	0	0	0	0
				przed zmianą	66 523	66 523	66 523	0	66 523	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	69 023	69 023	69 023	0	69 023	0	0	0
				przed zmianą	112 459	112 459	800	800	0	97 659	0	0
				zmniejszenie	-5 938	-5 938	0	0	0	-5 938	0	0
				zwiększenie	5 938	5 938	0	0	0	5 938	0	0
				po zmianach	112 459	112 459	800	800	0	97 659	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 938	3 938	0	0	0	3 938	0	
			po zmianach	8 938	8 938	0	0	0	8 938	0	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 182	3 182	0	0	0	3 182	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	
			po zmianach	5 182	5 182	0	0	0	5 182	0	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą 79 130	79 130	0	0	0	79 130	0	
			zmniejszenie	-5 938	-5 938	0	0	0	-5 938	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	73 192	73 192	0	0	0	73 192	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 439 173	1 419 373	1 251 573	830 329	421 244	0	19 800	19 800
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	670	670	670	0	670	0	0	
			po zmianach	1 439 843	1 420 043	1 252 243	830 329	421 914	0	19 800	19 800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 1 271 373	1 251 573	1 251 573	830 329	421 244	0	19 800	19 800
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	670	670	670	0	670	0	0	
			po zmianach	1 272 043	1 252 243	1 252 243	830 329	421 914	0	19 800	19 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 114 190	114 190	114 190	0	114 190	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	670	670	670	0	670	0	0	
			po zmianach	114 860	114 860	114 860	0	114 860	0	0	
			Wydatki razem:	Stan przed zmianą 56 336 896	49 826 900	35 147 242	20 928 071	14 219 171	951 245	6 509 996	6 509 921
				zmniejszenie -83 906	-83 906	-77 968	-2 205	-75 763	-5 938	0	0
				zwiększenie 83 906	13 406	7 468	2 205	5 263	5 938	70 500	70 500
				Stan po zmianach 56 336 896	49 756 400	35 076 742	20 928 071	14 148 671	951 245	6 580 496	6 580 421
				Wynik zmian 0	-70 500	-70 500	0	-70 500	0	70 500	70 500
992			Rozchody - spłaty otrzymanych kredytów	x	2 670 563	x	x	x	x	x	x
			Wydatki i Rozchody razem	x	59 007 459	x	x	x	x	x	x

PLAN WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2013 rok

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	3 214 331,00	0,00	3 214 331,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 458 403,00	0,00	1 458 403,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458 403,00		1 458 403,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 715 928,00	0,00	1 715 928,00
		4260	Zakup energii	37 600,00		37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 743,00	-93,00	20 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 585,00		157 585,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ... stacjonarnej sieci telefonicznej	0,00	93,00	93,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00		600 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	900 000,00		900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00		40 000,00
Wydatki razem:				3 373 017,00	0,00	3 373 017,00

PLAN FINANSOWY na 2013 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz 12/FIN/2013 BM z dnia 15.04.2013	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 132 552
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	2 185 828
		4270	Zakup usług remontowych	-93	80 650
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93	93
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-75 670	1 386 148
	75818	4810	Rezerwa	-75 670	1 386 148
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 500	6 332 414
	80101		Szkoły podstawowe	70 500	2 673 332
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	70 500	2 379 091
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-5 170	28 491 319
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 670 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-5 170	31 161 882