

Zarządzenie Nr 15/FIN/2013
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 29 maja 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5 038 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 773 769 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 52 907 883 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 865 886 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5 038 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 490 094 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 49 909 598 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 580 496 zł.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami poprzez przesunięcia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński



1. W związku z otrzymaniem od Wojewody Pomorskiego zawiadomienia nr FB-I.3111.102.2013.MSz, o zwiększeniu kwot dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdz. 85295 § 2010 w wysokości 900 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków gminy oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej. Ponadto dokonano korekty planu dotacji w wyżej wymienionym rozdz. o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na ten sam cel wg zawiadomienia FB-I.3111.46.2013.MSz w tym także planu dochodów i wydatków administracji rządowej.
2. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku nr DGD 7720-8-12/13 z dnia 16.05.2013 o zwiększeniu dotacji w rozdz. 75109 w kwocie 4.038 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Redzie – niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków gminy oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej.
3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w wysokości 2.500 zł na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zwiększając plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 5.
4. Rozdysponowano rezerwę celową na nagrody dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2012/2013 łącznie w wysokości 5.000 zł zwiększając plan finansowy w ZSz nr 1 w wysokości 2.200 zł, w ZSz nr 2 w wysokości 1.460 zł, w SP nr 2 w wysokości 795 zł, w SP nr 5 w wysokości 225 zł, w SP 6 w wysokości 300 zł.
5. Rozdysponowano część rezerwy celowej na odprawy dla pracowników samorządowych w wysokości 21.600 zł zwiększając plan finansowy Urzędu Miasta dla pracownika odchodzącego na emeryturę.
6. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 3.075 zł zwiększając plan finansowy ZSz nr 1 z przeznaczeniem na wykonanie audytu oświetlenia obiektu szkoły.
7. Dokonano przesunięć wydatków w ZSz nr 2 zgodnie z wnioskiem szkoły w rozdz. 80110 i 80195 w łącznej wysokości 9.529 zł.
8. Dokonano przesunięć planu wydatków w MOPS zgodnie z wnioskiem jednostki w łącznej wysokości 2.942 zł w rozdz. 85295 i w wysokości 2283 zł w rozdz. 85395.
9. Dokonano przesunięć wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60014 w wysokości 1.000 zł i w rozdz. 70005 w wysokości 8.000 zł.
10. Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w rozdz. 85415 w łącznej wysokości 600 zł z Urzędu Miasta do ZSz nr 2 w wysokości 300 zł i ZSz nr 1 w wysokości 300 zł.

Sporządziła:
J. Dobrzyńska

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

PLAN DOCHODÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00	0,00	4 038,00	7 558,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	4 038,00	4 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 038,00	4 038,00
852			Pomoc społeczna	6 833 170,00	0,00	1 000,00	6 834 170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 029 400,00	0,00	100,00	6 029 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 899 900,00	0,00	100,00	5 900 000,00
	85295		Pozostała działalność	248 160,00	0,00	900,00	249 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 160,00	0,00	900,00	99 060,00
bieżące razem:				52 902 845,00	0,00	5 038,00	52 907 883,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 865 886,00	0,00	0,00	3 865 886,00
Ogółem:				56 768 731,00	0,00	5 038,00	56 773 769,00
Wynik zmian				x	5 038,00		x
x	Przychody razem:			2 386 888,00	0,00		2 386 888,00
Dochody i przychody razem:				59 155 619,00	5 038,00		59 160 657,00

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 132 552	3 047 933	1 549 530	20 000	1 529 530	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0
				po zmianach	5 132 552	3 047 933	1 549 530	19 000	1 530 530	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 185 828	453 409	453 409	4 000	449 409	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0
				po zmianach	2 185 828	453 409	453 409	3 000	450 409	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	328 866	328 866	328 866	0	328 866	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0
				po zmianach	329 866	329 866	329 866	0	329 866	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 750 246	900 246	900 246	360	899 886	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0
				po zmianach	1 750 246	900 246	900 246	360	899 886	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 750 246	900 246	900 246	360	899 886	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0
				po zmianach	1 750 246	900 246	900 246	360	899 886	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 115	7 115	7 115	0	7 115	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 115	5 115	5 115	0	5 115	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	63 275	63 275	63 275	0	63 275	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 275	60 275	60 275	0	60 275	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 267	236 267	236 267	0	236 267	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	233 267	233 267	233 267	0	233 267	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	44 400	44 400	44 400	0	44 400	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0
				po zmianach	52 400	52 400	52 400	0	52 400	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 617 353	4 983 953	4 735 953	3 765 965	969 988	248 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0
				po zmianach	5 638 953	5 005 553	4 757 553	3 787 565	969 988	248 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 838 872	4 205 472	4 202 472	3 432 852	769 620	3 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0
				po zmianach	4 860 472	4 227 072	4 224 072	3 454 452	769 620	3 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 641 694	2 641 694	2 641 694	2 641 694	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0
				po zmianach	2 663 294	2 663 294	2 663 294	2 663 294	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 520	3 520	3 520	2 391	1 129	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 038	4 038	1 578	682	896	2 460	0
				po zmianach	7 558	7 558	5 098	3 073	2 025	2 460	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 038	4 038	1 578	682	896	2 460	0
				po zmianach	4 038	4 038	1 578	682	896	2 460	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 460	2 460	0	0	0	2 460	0
				po zmianach	2 460	2 460	0	0	0	2 460	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46	46	46	46	0	0	0
				po zmianach	46	46	46	46	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7	7	7	7	0	0	0
				po zmianach	7	7	7	7	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	629	629	629	629	0	0	0	0
				po zmianach	629	629	629	629	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	651	651	651	0	651	0	0	0
				po zmianach	651	651	651	0	651	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	245	245	245	0	245	0	0	0
				po zmianach	245	245	245	0	245	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 386 148	1 386 148	1 386 148	0	1 386 148	0	0	0
				zmniejszenie	-32 175	-32 175	-32 175	0	-32 175	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 353 973	1 353 973	1 353 973	0	1 353 973	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 386 148	1 386 148	1 386 148	0	1 386 148	0	0	0
				zmniejszenie	-32 175	-32 175	-32 175	0	-32 175	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 353 973	1 353 973	1 353 973	0	1 353 973	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 386 148	1 386 148	1 386 148	0	1 386 148	0	0	0
				zmniejszenie	-32 175	-32 175	-32 175	0	-32 175	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 353 973	1 353 973	1 353 973	0	1 353 973	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 181 679	20 802 588	16 990 378	14 433 104	2 557 274	13 247	97 659	0
				zmniejszenie	-10 053	-10 053	-1 048	-1 048	0	0	-9 005	0
				zwiększenie	20 628	20 628	11 623	3 548	8 075	0	9 005	0
				po zmianach	23 192 254	20 813 163	17 000 953	14 435 604	2 565 349	13 247	97 659	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 352 336	9 973 245	9 667 737	8 343 636	1 324 101	11 267	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 200	5 200	5 200	2 500	2 700	0	0	0
				po zmianach	12 357 536	9 978 445	9 672 937	8 346 136	1 326 801	11 267	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 467 462	6 467 462	6 467 462	6 467 462	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
				po zmianach	6 469 962	6 469 962	6 469 962	6 469 962	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 434	81 434	81 434	0	81 434	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
				po zmianach	84 134	84 134	84 134	0	84 134	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	818 545	818 545	810 740	770 420	40 320	0	0	0
				zmniejszenie	-524	-524	-524	-524	0	0	0	0
				zwiększenie	524	524	524	524	0	0	0	0
				po zmianach	818 545	818 545	810 740	770 420	40 320	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	591 795	591 795	591 795	591 795	0	0	0	0
				zmniejszenie	-524	-524	-524	-524	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	591 271	591 271	591 271	591 271	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 567	52 567	52 567	52 567	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	524	524	524	524	0	0	0	0
				po zmianach	53 091	53 091	53 091	53 091	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 201 046	6 201 046	6 188 321	5 306 222	882 099	1 980	0	0
				zmniejszenie	-524	-524	-524	-524	0	0	0	0
				zwiększenie	5 899	5 899	5 899	524	5 375	0	0	0
				po zmianach	6 206 421	6 206 421	6 193 696	5 306 222	887 474	1 980	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 117 373	4 117 373	4 117 373	4 117 373	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	524	524	524	524	0	0	0	0
				po zmianach	4 117 897	4 117 897	4 117 897	4 117 897	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	327 560	327 560	327 560	327 560	0	0	0	0
				zmniejszenie	-524	-524	-524	-524	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	327 036	327 036	327 036	327 036	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 023	69 023	69 023	0	69 023	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
				po zmianach	71 323	71 323	71 323	0	71 323	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 846	60 846	60 846	0	60 846	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 075	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
				po zmianach	63 921	63 921	63 921	0	63 921	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	112 459	112 459	800	800	0	0	97 659	0
				zmniejszenie	-9 005	-9 005	0	0	0	0	-9 005	0
				zwiększenie	9 005	9 005	0	0	0	0	9 005	0
				po zmianach	112 459	112 459	800	800	0	0	97 659	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 348	1 348	0	0	0	0	1 348	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	288	288	0	0	0	0	288	0
				po zmianach	1 636	1 636	0	0	0	0	1 636	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	162	162	0	0	0	0	162	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42	42	0	0	0	0	42	0

			po zmianach	204	204	0	0	0	0	204
			przed zmianą	6 600	6 600	0	0	0	0	6 600
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 675	1 675	0	0	0	0	1 675
			po zmianach	8 275	8 275	0	0	0	0	8 275
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe							
			przed zmianą	5 182	5 182	0	0	0	0	5 182
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000
			po zmianach	12 182	12 182	0	0	0	0	12 182
		4301	Zakup usług pozostałych							
			przed zmianą	73 192	73 192	0	0	0	0	73 192
			zmniejszenie	-9 005	-9 005	0	0	0	0	-9 005
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64 187	64 187	0	0	0	0	64 187
		4421	Podróże służbowe zagraniczne							
			przed zmianą	8 450 345	8 420 345	1 867 363	1 132 449	734 914	6 458 452	94 530
			zmniejszenie	-2 042	-2 042	0	0	0	-2 042	0
			zwiększenie	3 042	3 042	2 945	0	2 945	97	0
			po zmianach	8 451 345	8 421 345	1 870 308	1 132 449	737 859	6 456 507	94 530
			przed zmianą	5 974 353	5 974 353	418 073	329 101	88 972	5 556 280	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	3	0	3	97	0
			po zmianach	5 974 453	5 974 453	418 076	329 101	88 975	5 556 377	0
		852	Pomoc społeczna							
			przed zmianą	5 556 280	5 556 280	0	0	0	5 556 280	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	97	97	0	0	0	97	0
			po zmianach	5 556 377	5 556 377	0	0	0	5 556 377	0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
			przed zmianą	23 593	23 593	23 593	0	23 593	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3	3	3	0	3	0	0
			po zmianach	23 596	23 596	23 596	0	23 596	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych							
			przed zmianą	437 616	437 616	3 000	0	3 000	369 616	65 000
			zmniejszenie	-2 042	-2 042	0	0	0	-2 042	0
			zwiększenie	2 942	2 942	2 942	0	2 942	0	0
			po zmianach	438 516	438 516	5 942	0	5 942	367 574	65 000
		85295	Pozostała działalność							
			przed zmianą	366 116	366 116	0	0	0	366 116	0
			zmniejszenie	-2 042	-2 042	0	0	0	-2 042	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	364 074	364 074	0	0	0	364 074	0
		3110	Świadczenia społeczne							
			przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 942	1 942	1 942	0	1 942	0	0
			po zmianach	3 442	3 442	3 442	0	3 442	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
			przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0
			po zmianach	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych							
			przed zmianą	760 656	760 656	0	0	0	759 056	0
			zmniejszenie	-2 283	-2 283	0	0	0	-2 283	0
			zwiększenie	2 283	2 283	0	0	0	2 283	0
			po zmianach	760 656	760 656	0	0	0	759 056	0
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
			przed zmianą	760 656	760 656	0	0	0	759 056	0
			zmniejszenie	-2 283	-2 283	0	0	0	-2 283	0
			zwiększenie	2 283	2 283	0	0	0	2 283	0
			po zmianach	760 656	760 656	0	0	0	759 056	0
		85395	Pozostała działalność							
			przed zmianą	31 557	31 557	0	0	0	31 557	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
			po zmianach	33 557	33 557	0	0	0	33 557	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne							
			przed zmianą	3 483	3 483	0	0	0	3 483	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	283	283	0	0	0	283	0
			po zmianach	3 766	3 766	0	0	0	3 766	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy							
			przed zmianą	339 420	339 420	0	0	0	339 420	0
			zmniejszenie	-2 283	-2 283	0	0	0	-2 283	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	337 137	337 137	0	0	0	337 137	0
		4307	Zakup usług pozostałych							
			Stan przed zmianą	56 485 056	49 904 560	35 089 258	20 929 071	14 160 187	6 815 283	951 245
			zmniejszenie	-55 553	-55 553	-42 223	-2 048	-40 175	-2 042	-11 288
			zwiększenie	60 591	60 591	46 746	25 830	20 916	2 557	11 288
			Stan po zmianach	56 490 094	49 909 598	35 093 781	20 952 853	14 140 928	6 815 798	951 245
			Wynik zmian	5 038,00	5 038,00	4 523,00	23 782,00	-19 259,00	515,00	
		Wydutki razem:								
			Stan przed zmianą	56 485 056	49 904 560	35 089 258	20 929 071	14 160 187	6 815 283	951 245
			zmniejszenie	-55 553	-55 553	-42 223	-2 048	-40 175	-2 042	-11 288
			zwiększenie	60 591	60 591	46 746	25 830	20 916	2 557	11 288
			Stan po zmianach	56 490 094	49 909 598	35 093 781	20 952 853	14 140 928	6 815 798	951 245
			Wynik zmian	5 038,00	5 038,00	4 523,00	23 782,00	-19 259,00	515,00	
992		Rozchody - spłaty otrzymanych kredytów	x	2 670 563,00	x	x	x	x	x	x
		Wydutki i rozchody razem	x	59 160 657,00	x	x	x	x	x	x

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI na 2013 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00	4 038,00	7 558,00
	75109		Wybory do rad gmin ...	0,00	4 038,00	4 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 038,00	4 038,00
852			Pomoc społeczna	6 085 060,00	1 000,00	6 086 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 899 900,00	100,00	5 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 899 900,00	100,00	5 900 000,00
	85295		Pozostała działalność	98 160,00	900,00	99 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 160,00	900,00	99 060,00
Razem				6 195 096,00	5 038,00	6 200 134,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan prze zmianą	Zmiana	Plan Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 520,00	4 038,00	7 558,00
	75109		Wybory do rad gmin ...	0,00	4 038,00	4 038,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 460,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	629,00	629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,00	651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	245,00
852			Pomoc społeczna	6 085 060,00	1 000,00	6 086 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 899 900,00	100,00	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 556 280,00	97,00	5 556 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	3,00	9 963,00
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 160,00	900,00	99 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 160,00	-2 042,00	96 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 942,00	1 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				6 195 096,00	5 038,00	6 200 134,00

PLAN FINANSOWY na 2013 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 15/FIN/2013 z dn 29.05.2013	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 132 552
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	2 185 828
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000	3 000
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	329 866
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 750 246
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 750 246
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000	5 115
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000	60 275
		4300	Zakup pozostałych usług	-3 000	233 267
		4530	Podatek od towarów i usług	8 000	52 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 600	5 638 953
	75023		Urząd Miasta	21 600	4 860 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	2 663 294
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	4 038	7 558
	75109		Wybory do rad gmin,	4 038	4 038
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460	2 460
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	46	46
		4120	Składka na FP	7	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	629	629
		4210	Materiały i wyposażenie	651	651
		4300	Zakup pozostałych usług	245	245
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-600	28 400
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	-600	21 400
		3240	Stypendia naukowe dla uczniów	-600	21 400
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-7 137	28 493 698
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 670 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-7 137	31 164 261