

Zarządzenie Nr 17/FIN/2013
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 18 czerwca 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 43 206 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 816 975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 52 951 089 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 865 886 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 43 206 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 533 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 49 955 804 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 577 496 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Dorota Kanis
Zastępca Burmistrza

1. W związku z zawarciem umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z Wojewodą Pomorskim i przyznaniu kwoty dotacji w wysokości 43.206 zł z przeznaczeniem na wyżej wymieniony cel – niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków gminy.
2. Dokonano przesunięć wydatków w MOKSiR zgodnie z wnioskiem jednostki z dnia 13.06.2013 roku w rozdz. 92605 w wysokości 9.900 zł i w rozdz. 85154 w wysokości 600 zł.
3. Dokonano przesunięć planu wydatków w MOPS zgodnie z wnioskiem jednostki z dnia 18.06.2013 roku w łącznej wysokości 112.000 zł w rozdz. 85212 a także planie wydatków administracji rządowej w tej wysokości i w tym rozdz.

Sporządziła:
J. Dobrzyńska

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							
852			Pomoc społeczna	6 834 170,00	0,00	43 206,00	6 877 376,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	43 206,00	43 206,00
bieżące razem:				52 907 883,00	0,00	43 206,00	52 951 089,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 865 886,00	0,00	0,00	3 865 886,00
Ogółem:				56 773 769,00	0,00	43 206,00	56 816 975,00
Wynik zmian				x	43 206,00		x
x	Przychody razem:			2 386 888,00	0,00		2 386 888,00
Dochody i przychody razem:				59 160 657,00	43 206,00		59 203 863,00

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	431 200	431 200	292 350	92 961	199 389	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0			
			zwiększenie	600	600	600	500	100	0	0			
			po zmianach	431 200	431 200	292 350	93 461	198 889	0	0			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	348 000	348 000	211 150	86 961	124 189	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0			
			zwiększenie	600	600	600	500	100	0	0			
			po zmianach	348 000	348 000	211 150	87 461	123 689	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	81 676	81 676	81 676	81 676	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0		
			po zmianach	82 176	82 176	82 176	82 176	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 704	20 704	20 704	0	20 704	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20 104	20 104	20 104	0	20 104	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 485	84 485	84 485	0	84 485	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0		
			po zmianach	84 585	84 585	84 585	0	84 585	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 451 345	8 421 345	1 870 308	1 132 449	737 859	6 456 507	30 000	30 000	
			zmniejszenie	-112 000	-112 000	0	0	0	-112 000	0	0		
			zwiększenie	155 206	155 206	155 206	155 206	0	0	0	0		
			po zmianach	8 494 551	8 464 551	2 025 514	1 287 655	737 859	6 344 507	30 000	30 000		
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	29 785	29 785	26 795	24 401	2 394	2 990	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43 206	43 206	43 206	43 206	0	0	0	0	0	
			po zmianach	72 991	72 991	70 001	67 607	2 394	2 990	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 390	20 390	20 390	20 390	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36 104	36 104	36 104	36 104	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56 494	56 494	56 494	56 494	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 511	3 511	3 511	3 511	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6 217	6 217	6 217	6 217	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 728	9 728	9 728	9 728	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	885	885	885	885	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 385	1 385	1 385	1 385	0	0	0	0	0	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 974 453	5 974 453	418 076	329 101	88 975	5 556 377	0	0	
			zmniejszenie	-112 000	-112 000	0	0	0	-112 000	0	0	0	
			zwiększenie	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 974 453	5 974 453	530 076	441 101	88 975	5 444 377	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 556 377	5 556 377	0	0	0	5 556 377	0	0	
			zmniejszenie	-112 000	-112 000	0	0	0	-112 000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 444 377	5 444 377	0	0	0	5 444 377	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188 266	188 266	188 266	188 266	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	300 266	300 266	300 266	300 266	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 442 843	1 423 043	1 255 243	830 329	424 914	7 000	19 800	19 800	
			zmniejszenie	-26 700	-6 900	-6 900	-1 700	-5 200	0	-19 800	-19 800		
			zwiększenie	26 700	9 900	9 900	0	9 900	0	16 800	16 800		
			po zmianach	1 442 843	1 426 043	1 258 243	828 629	429 614	7 000	16 800	16 800		
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 275 043	1 255 243	1 255 243	830 329	424 914	0	19 800	19 800	
			zmniejszenie	-26 700	-6 900	-6 900	-1 700	-5 200	0	-19 800	-19 800		
			zwiększenie	26 700	9 900	9 900	0	9 900	0	16 800	16 800		
			po zmianach	1 275 043	1 258 243	1 258 243	828 629	429 614	0	16 800	16 800		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	przed zmianą	126 180	126 180	126 180	126 180	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	124 480	124 480	124 480	124 480	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 860	117 860	117 860	0	117 860	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	
			po zmianach	121 060	121 060	121 060	0	121 060	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 690	99 690	99 690	0	99 690	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 200	-5 200	-5 200	0	-5 200	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	94 490	94 490	94 490	0	94 490	0	0	0	0	

PLAN WYDATKOW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI na 2013 r.

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan prze zmianą	Zmiana	Plan Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	6 086 060,00	0,00	6 086 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 556 377,00	-112 000,00	5 444 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 266,00	112 000,00	300 266,00
Razem:				6 200 134,00	0,00	6 200 134,00