

Zarządzenie Nr 18/FIN/2013
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 16 lipca 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 98 100 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 368 298 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 53 097 412 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 270 886 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 98 100 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 141 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 50 061 204 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 080 602 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

Dokonuje 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 zawarciem aneksu do umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania własne gminy na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” i zwiększeniu kwoty dotacji w wysokości 98.000 zł z przeznaczeniem na wyżej wymieniony cel, w tym na doposażenie punktu wydawania posiłków w wysokości 12.000 zł – niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków gminy w rozdz. 85295.
2. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji w wysokości 100 zł w rozdz. 85295 na zadania zlecone gminie na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków gminy oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętym w załączniku nr 3.
3. Dokonano przesunięć wydatków w MOKSiR zgodnie z wnioskiem jednostki w rozdz. 92605 w wysokości 2.140 zł.
4. Dokonano przesunięć planu wydatków w MOPS zgodnie z wnioskami jednostki w łącznej wysokości 36.452 zł w tym, w rozdz. 85395 w wysokości 23.488 zł, w rozdz. 85206 w wysokości 1.839 zł i przesunięcia z tego rozdz. kwoty 8.125 zł na zasiłki celowe w pomocy społecznej do rozdz. 85214 i kwoty 3.000 zł do rozdz. 85219 na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych.
5. Dokonano przesunięć wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz. 80101 zgodnie z jej wnioskiem w wysokości 16.370 zł.
6. Dokonano przesunięć wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w rozdz. 80101 zgodnie z jej wnioskiem w wysokości 2.500 zł.
7. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80110 zgodnie z jej wnioskiem w wysokości 16.000 zł.
8. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 2 w rozdz. 80195 zgodnie z jej wnioskiem w wysokości 360 zł.
9. Dokonano rozliczenia stypendiów o charakterze materialnym i dokonano przesunięć planu wydatków w rozdz. 85415 w wysokości 294 zł z Szkoły Podstawowej nr 5 do MOPS.
10. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 2.225 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej dla właściwej obsługi i utrzymania cmentarza w rozdz. 71035 oraz z przeznaczeniem na zakup magicznej tuby dla Zespołu Szkół nr 1 w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa.
11. Ponadto dokonano przesunięć wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60016 w wysokości 39.076 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 16.000 zł i w rozdz. 80113 w wysokości 6.193 zł.

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	6 878 046,00	0,00	98 100,00	6 976 146,00
	85295		Pozostała działalność	249 060,00	0,00	98 100,00	347 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 060,00	0,00	100,00	99 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	98 000,00	248 000,00
bieżące razem:				52 999 312,00	0,00	98 100,00	53 097 412,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 270 886,00	0,00	0,00	3 270 886,00
Ogółem:				56 270 198,00	0,00	98 100,00	56 368 298,00
Wynik zmian				x	98 100,00		x
x	Przychody razem:			2 444 071,00	0,00		2 444 071,00
Dochody i przychody razem:				58 714 269,00	98 100,00		58 812 369,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:
					5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o nieokreślonym lub określonym charakterze wynikających z art. 141 § 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie			
									8	9	10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 576 144	3 047 933	1 549 530	19 000	1 530 530	0	0	528 211	528 211		
				zmniejszenie	-39 076	-39 076	-39 076	0	-39 076	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	39 076	39 076	39 076	0	39 076	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 576 144	3 047 933	1 549 530	19 000	1 530 530	0	0	528 211	528 211		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 410 235	1 034 180	984 180	16 000	978 180	0	0	376 055	376 055		
				zmniejszenie	-39 076	-39 076	-39 076	0	-39 076	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	39 076	39 076	39 076	0	39 076	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 410 235	1 034 180	984 180	16 000	978 180	0	0	376 055	376 055		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	713 500	713 500	713 500	0	713 500	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	39 076	39 076	39 076	0	39 076	0	0	0	0	0	
				po zmianach	752 576	752 576	752 576	0	752 576	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 180	244 180	244 180	0	244 180	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-39 076	-39 076	-39 076	0	-39 076	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	205 104	205 104	205 104	0	205 104	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	187 975	187 975	187 975	2 100	185 875	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	189 975	189 975	189 975	2 100	187 875	0	0	0	0	0	
71035			Orientarze	przed zmianą	48 046	48 046	48 046	0	48 046	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50 046	50 046	50 046	0	50 046	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 695 767	5 015 553	4 767 553	3 789 065	978 488	248 000	0	1 680 214	1 680 214		
				zmniejszenie	-16 000	-16 000	-16 000	0	-16 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16 000	8 300	8 300	0	8 300	0	0	7 700	7 700	7 700	
				po zmianach	6 695 767	5 007 853	4 759 853	3 789 065	970 788	248 000	0	1 687 914	1 687 914		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 907 286	4 227 072	4 224 072	3 454 452	769 620	3 000	0	1 680 214	1 680 214		
				zmniejszenie	-16 000	-16 000	-16 000	0	-16 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16 000	8 300	8 300	0	8 300	0	0	7 700	7 700	7 700	
				po zmianach	5 907 286	4 219 372	4 216 372	3 454 452	761 920	3 000	0	1 687 914	1 687 914		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 220	147 220	147 220	0	147 220	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	
				po zmianach	152 220	152 220	152 220	0	152 220	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	113 000	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	

[illegible]

7. tego

Obat

PLAN WYDATKOW
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						
852			Pomoc społeczna	6 085 960,00	100,00	6 086 160,00
	85295		Pozostała działalność	99 060,00	100,00	99 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 060,00	100,00	99 160,00
Razem				6 200 034,00	100,00	6 200 234,00

II. 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	100,00	6 086 160,00
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 060,00	100,00	99 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 118,00	100,00	96 218,00
Razem:				6 200 134,00	100,00	6 200 234,00

PLAN FINANSOWY na 2013 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 18/FIN/2013 z dn. 16.07.2013	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 576 144
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 410 235
		4270	Zakup usług remontowych	39 076	752 576
		4300	Zakup pozostałych usług	-39 076	205 104
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	189 975
	71035		Cmentarz	2 000	50 046
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 900
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 695 767
	75023		Urząd Miasta	0	5 907 286
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	152 220
		4260	Zakup energii	-5 000	108 000
		4300	Zakup pozostałych usług	1 200	281 490
		4350	Opłaty internetowe	-6 000	4 000
		4400	Czynsze za lokale	-5 000	7 750
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 100	27 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	7 700	41 100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-2 225	1 352 748
	75818	4810	Rezerwa	-2 225	1 352 748
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 332 414
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0	251 219
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 193	5 587
		4300	Zakup pozostałych usług	6 193	245 386
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-225	27 999 879
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 670 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-225	30 670 442