

Zarządzenie Nr 19/FIN/2013
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 29 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 142 800 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 511 098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 53 240 212 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 270 886 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 142 800 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 284 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 50 204 004 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 080 602 zł.

§ 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. W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji
 - a) w wysokości 3.800 zł w rozdz. 85213 na zadania własne gminie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - b) w wysokości 30.000 zł w rozdz. 85214 na zadania własne gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - c) w wysokości 109.000 zł w rozdz. 85216 na zadania własne gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków gminy.
2. Dokonano przesunięć planu wydatków w Zespole Szkół nr 2 zgodnie z wnioskiem jednostki w łącznej wysokości 72 zł w rozdz. 80195.
3. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 450 zł do rozdz. 92605 z przeznaczeniem na koszty przejazdu na przegląd orkiestr - Orkiestry Dętej prowadzonej przez MOKSiR.
4. Rozdysponowano rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych oraz zakupy sprzętu i wyposażenia w oświacie w wysokości 34.130 zł do rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup wyposażenie Sali komputerowej w Zespole Szkół nr 2.
5. Ponadto dokonano przesunięć wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 10.000 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							
852			Pomoc społeczna	6 976 146,00	0,00	142 800,00	7 118 946,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	0,00	3 800,00	45 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	0,00	3 800,00	28 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 573,00	0,00	30 000,00	74 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	0,00	30 000,00	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	228 313,00	0,00	109 000,00	337 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	0,00	109 000,00	336 000,00
bieżące łącznie				53 097 412,00	0,00	142 800,00	53 240 212,00
majątkowe							
majątkowe łącznie				3 270 886,00	0,00	0,00	3 270 886,00
Ogółem:				56 368 298,00	0,00	142 800,00	56 511 098,00
Wynik zmian				x	142 800,00		x
x	Przychody razem:			2 444 071,00	0,00		2 444 071,00
Dochody i przychody razem:				58 812 369,00	142 800,00		58 955 169,00

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 755 246	900 246	900 246	899 886	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
				po zmianach	1 755 246	900 246	900 246	899 886	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 755 246	900 246	900 246	899 886	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
				po zmianach	1 755 246	900 246	900 246	899 886	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 267	233 267	233 267	233 267	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223 267	223 267	223 267	223 267	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
				po zmianach	20 400	20 400	20 400	20 400	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 352 748	1 352 748	1 352 748	1 352 748	0	0
				zmniejszenie	-34 580	-34 580	-34 580	-34 580	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 318 168	1 318 168	1 318 168	1 318 168	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 352 748	1 352 748	1 352 748	1 352 748	0	0
				zmniejszenie	-34 580	-34 580	-34 580	-34 580	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 318 168	1 318 168	1 318 168	1 318 168	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 352 748	1 352 748	1 352 748	1 352 748	0	0
				zmniejszenie	-34 580	-34 580	-34 580	-34 580	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 318 168	1 318 168	1 318 168	1 318 168	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 196 479	20 817 388	17 005 178	2 575 767	13 247	97 659
				zmniejszenie	-72	-72	0	0	0	-72
				zwiększenie	34 202	34 202	34 130	34 130	0	72
				po zmianach	23 230 609	20 851 518	17 039 308	2 609 897	13 247	97 659
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 357 536	9 978 445	9 672 937	1 326 801	11 267	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 130	34 130	34 130	34 130	0	0
				po zmianach	12 391 666	10 012 575	9 707 067	1 360 931	11 267	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34 130	34 130	34 130	34 130	0	0
				po zmianach	36 130	36 130	36 130	36 130	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	112 459	112 459	800	0	0	97 659
				zmniejszenie	-72	-72	0	0	0	-72
				zwiększenie	72	72	0	0	0	72
				po zmianach	112 459	112 459	800	0	0	97 659
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 636	1 636	0	0	0	1 636
				zmniejszenie	-11	-11	0	0	0	-11
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 625	1 625	0	0	0	1 625
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	204	204	0	0	0	204
				zmniejszenie	-2	-2	0	0	0	-2
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202	202	0	0	0	202
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 275	8 275	0	0	0	8 275
				zmniejszenie	-59	-59	0	0	0	-59
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 216	8 216	0	0	0	8 216
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 594	8 594	0	0	0	8 594
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72	72	0	0	0	72
				po zmianach	8 666	8 666	0	0	0	8 666
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 592 651	8 562 651	2 029 234	754 543	6 438 887	94 530
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	142 800	142 800	3 800	3 800	139 000	0
				po zmianach	8 735 451	8 705 451	2 033 034	758 343	6 577 887	94 530
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0
				po zmianach	45 800	45 800	45 800	45 800	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0
				po zmianach	45 800	45 800	45 800	45 800	0	0

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	207 698	207 698	2 573	2 573	175 595	29 530
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	30 000	0
				po zmianach	237 698	237 698	2 573	2 573	205 595	29 530
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	175 595	175 595	0	0	175 595	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	0	0	30 000	0
				po zmianach	205 595	205 595	0	0	205 595	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	228 313	228 313	1 313	1 313	227 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	109 000	109 000	0	0	109 000	0
				po zmianach	337 313	337 313	1 313	1 313	336 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	227 000	227 000	0	0	227 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	109 000	109 000	0	0	109 000	0
				po zmianach	336 000	336 000	0	0	336 000	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 442 843	1 426 043	1 258 243	427 474	7 000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	450	0	0
				po zmianach	1 443 293	1 426 493	1 258 693	427 924	7 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	1 275 043	1 258 243	1 258 243	427 474	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	450	0	0
				po zmianach	1 275 493	1 258 693	1 258 693	427 924	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 350	92 350	92 350	92 350	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	450	0	0
				po zmianach	92 800	92 800	92 800	92 800	0	0
Wydatki razem:				Stan przed zmianą	56 141 806	50 061 204	35 263 007	14 171 665	6 798 178	951 245
				zmniejszenie	-44 652	-44 652	-44 580	-44 580	0	-72
				zwiększenie	187 452	187 452	48 380	48 380	139 000	72
				Stan po zmianach	56 284 606	50 204 004	35 266 807	14 175 465	6 937 178	951 245
				Wynik zmian	142 800	142 800	3 800	3 800	139 000	0
992	Rozchody - spłaty otrzymanych kredytów			x	2 670 563	x	x	x	x	x
Wydatki i rozchody razem				x	58 955 169	x	x	x	x	x

PLAN FINANSOWY na 2013 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 19/FIN/2013 z dn. 29.07.2013	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 755 246
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 755 246
		4300	Zakup pozostałych usług	-10 000	223 267
		4610	Opłaty sądowe	10 000	20 400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-34 580	1 318 168
	75818	4810	Rezerwa	-34 580	1 318 168
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-34 580	27 965 299
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 670 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-34 580	30 635 862