

Zarządzenie Nr 23/FIN/2013
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 26 września 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 (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z 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 52 289 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 927 338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 53 381 388 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3 545 950 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 52 289 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 640 846 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 50 324 680 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 316 166 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.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Józef Kania
Zastępca Burmistrza

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji w wysokości 6.000 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.
2. W związku z rozliczeniem oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji w wysokości 440 zł w rozdz. 75109 na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miasta niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków gminy w tym rozdz. oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3.
3. W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji:
 - a) w rozdz. 85415 w wysokości 36.232 zł na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w ramach programów rządowych na zakup podręczników tzw. „wyprawkę szkolną”,
 - b) w rozdz. 80103 w wysokości 56.304 zł, w rozdz. 80104 w wysokości 119.439 zł, w rozdz. 80106 w wysokości 14.490 zł - łącznie w wysokości 190.233 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik niezbędnym jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków gminy.
4. Dokonano przesunięć wydatków we wszystkich jednostkach oświatowych wynikających z przedłożonych rozliczeń kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nowego roku szkolnego 2013-2014 wraz z odpisem ZFŚS do końca bieżącego roku budżetowego. W rozliczeniach tych ujęto także skutki awansów zawodowych nauczycieli i nieplanowanych urlopów zdrowotnych nauczycieli. Uzupełniono plan wydatków na zakup mediów.
5. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 47.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy ogrodzenia boiska szkolnego, wykonanie piłkochwyty oraz drogi dojazdowej do boiska przy Szkole Podstawowej nr 6, na koszty wymiany głównego zabezpieczenia prądu w rozdzielni zasilającej budynek Szkoły Podstawowej nr 2, na obchody 25 lecia istnienia i działalności Zespołu Szkół nr 1.
6. Rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 30.000 zł wg rozliczenia oświatowych jednostek budżetowych na pokrycie występujących w nim potrzeb na awanse zawodowe nauczycieli.
7. Rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 30.411 zł wg rozliczenia oświatowych jednostek budżetowych na pokrycie występującego w nim potrzeb na urlopy zdrowotne nauczycieli.
8. Rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 31.000 zł wg wniosków oświatowych jednostek budżetowych na pokrycie występujących w nim potrzeb na zwiększone koszty zakupu mediów.
9. Dokonano także przesunięć wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75022 w wysokości 7.500 zł.
10. Ponadto przesunięto plan wydatków przeznaczony na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze naukowym w łącznej wysokości 18.750 zł pomiędzy jednostkami budżetowymi.

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	7 558,00	-440,00	0,00	7 118,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 038,00	-440,00	0,00	3 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 038,00	-440,00	0,00	3 598,00
801			Oświata i wychowanie	347 470,00	0,00	190 233,00	537 703,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	56 304,00	56 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	56 304,00	56 304,00
	80104		Przedszkola	264 377,00	0,00	119 439,00	383 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	119 439,00	119 439,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 784,00	0,00	14 490,00	50 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	14 490,00	14 490,00
852			Pomoc społeczna	7 188 833,00	-98 000,00	6 000,00	7 096 833,00
	85295		Pozostała działalność	412 160,00	-98 000,00	6 000,00	320 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 160,00	0,00	6 000,00	105 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 000,00	-98 000,00	0,00	215 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 670,00	-81 736,00	0,00	586 934,00
	85395		Pozostała działalność	668 670,00	-81 736,00	0,00	586 934,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	668 670,00	-81 736,00	0,00	586 934,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 584,00	0,00	36 232,00	73 816,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 584,00	0,00	36 232,00	73 816,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	36 232,00	36 232,00
bieżące razem:				53 329 099,00	-180 176,00	232 465,00	53 381 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	715 979,00	-81 736,00	0,00	634 243,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 545 950,00	0,00	0,00	3 545 950,00
Ogółem:				56 875 049,00	-180 176,00	232 465,00	56 927 338,00
Wynik zmian				x	52 289,00		x
x	Przychody razem:			2 384 071,00	0,00		2 384 071,00
Dochody i przychody razem:				59 259 120,00	52 289,00		59 311 409,00

PLAN WYDATKÓW na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z realizacji ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 697 267	5 009 353	4 761 353	3 789 065	972 288	248 000	0	1 687 914	1 687 914	
				zmniejszenie	-7 500	-7 500	-1 500	0	-1 500	-6 000	0	0	0	
				zwiększenie	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	
				po zmianach	6 697 267	5 001 853	4 759 853	3 789 065	970 788	242 000	0	1 695 414	1 695 414	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	275 200	275 200	40 200	1 500	38 700	235 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-7 500	-7 500	-1 500	0	-1 500	-6 000	0	0	0	
				zwiększenie	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	
				po zmianach	275 200	267 700	38 700	1 500	37 200	229 000	0	7 500	7 500	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	235 000	235 000	0	0	0	235 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	0	0	0	-6 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	229 000	229 000	0	0	0	229 000	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 800	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24 800	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0	0	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	
				po zmianach	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 558	7 558	5 098	3 073	2 025	2 460	0	0	0	
				zmniejszenie	-440	-440	-170	0	-170	-270	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 118	7 118	4 928	3 073	1 855	2 190	0	0	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	4 038	4 038	1 578	682	896	2 460	0	0	0	
				zmniejszenie	-440	-440	-170	0	-170	-270	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 598	3 598	1 408	682	726	2 190	0	0	0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 460	2 460	0	0	0	2 460	0	0	0	
				zmniejszenie	-270	-270	0	0	0	-270	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 190	2 190	0	0	0	2 190	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	651	651	651	0	651	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-107	-107	-107	0	-107	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	544	544	544	0	544	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245	245	245	0	245	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-63	-63	-63	0	-63	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	182	182	182	0	182	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 224 049	1 224 049	1 224 049	0	1 224 049	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-138 411	-138 411	-138 411	0	-138 411	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 085 638	1 085 638	1 085 638	0	1 085 638	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 224 049	1 224 049	1 224 049	0	1 224 049	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-138 411	-138 411	-138 411	0	-138 411	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 085 638	1 085 638	1 085 638	0	1 085 638	0	0	0	0	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 224 049	1 224 049	1 224 049	0	1 224 049	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-138 411	-138 411	-138 411	0	-138 411	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 085 638	1 085 638	1 085 638	0	1 085 638	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 246 826	20 867 735	17 043 268	14 429 730	2 613 538	13 247	97 659	2 379 091	2 379 091	
				zmniejszenie	-50 788	-50 788	-50 453	-43 753	-6 700	0	-335	0	0	
				zwiększenie	379 432	379 432	379 097	245 050	134 047	0	335	0	0	
				po zmianach	23 575 470	21 196 379	17 371 912	14 631 027	2 740 885	13 247	97 659	2 379 091	2 379 091	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 394 570	10 015 479	9 710 767	8 346 136	1 364 631	11 267	0	2 379 091	2 379 091	
				zmniejszenie	-21 368	-21 368	-21 368	-18 668	-2 700	0	0	0	0	
				zwiększenie	200 514	200 514	200 514	91 125	109 389	0	0	0	0	
				po zmianach	12 573 716	10 194 625	9 889 913	8 418 593	1 471 320	11 267	0	2 379 091	2 379 091	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 469 962	6 469 962	6 469 962	6 469 962	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	79 871	79 871	79 871	79 871	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 549 833	6 549 833	6 549 833	6 549 833	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	512 060	512 060	512 060	512 060	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 080	-10 080	-10 080	-10 080	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	501 980	501 980	501 980	501 980	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 185 023	1 185 023	1 185 023	1 185 023	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 254	11 254	11 254	11 254	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 196 277	1 196 277	1 196 277	1 196 277	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	169 091	169 091	169 091	169 091	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 588	-8 588	-8 588	-8 588	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	160 503	160 503	160 503	160 503	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	504 068	504 068	504 068	0	504 068	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	
				po zmianach	567 068	567 068	567 068	0	567 068	0	0	0	0	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	118 330	118 330	118 330	0	118 330	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 700	-2 700	-2 700	0	-2 700	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115 630	115 630	115 630	0	115 630	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 878	106 878	106 878	0	106 878	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42 200	42 200	42 200	0	42 200	0	0	0	0	0
				po zmianach	149 078	149 078	149 078	0	149 078	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	436 309	436 309	436 309	0	436 309	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 189	4 189	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0
				po zmianach	440 498	440 498	440 498	0	440 498	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	823 196	823 196	810 740	770 420	40 320	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 615	-1 615	-1 615	-1 615	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90 888	90 888	90 888	84 390	6 498	0	0	0	0	0
				po zmianach	912 469	912 469	900 013	853 195	46 818	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	591 271	591 271	591 271	591 271	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72 113	72 113	72 113	72 113	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	663 384	663 384	663 384	663 384	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	53 091	53 091	53 091	53 091	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 615	-1 615	-1 615	-1 615	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 476	51 476	51 476	51 476	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 317	110 317	110 317	110 317	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 858	10 858	10 858	10 858	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	121 175	121 175	121 175	121 175	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 741	15 741	15 741	15 741	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 419	1 419	1 419	1 419	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 160	17 160	17 160	17 160	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 320	40 320	40 320	0	40 320	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 498	6 498	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 818	46 818	46 818	0	46 818	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	6 208 595	6 208 595	6 197 921	5 306 222	891 699	1 980	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27 470	-27 470	-27 470	-23 470	-4 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	87 695	87 695	87 695	69 535	18 160	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 268 820	6 268 820	6 258 146	5 352 287	905 859	1 980	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 117 897	4 117 897	4 117 897	4 117 897	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62 857	62 857	62 857	62 857	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 180 754	4 180 754	4 180 754	4 180 754	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	327 036	327 036	327 036	327 036	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 437	-12 437	-12 437	-12 437	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	314 599	314 599	314 599	314 599	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	753 847	753 847	753 847	753 847	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 678	6 678	6 678	6 678	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	760 525	760 525	760 525	760 525	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	107 442	107 442	107 442	107 442	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 033	-11 033	-11 033	-11 033	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96 409	96 409	96 409	96 409	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 323	87 323	87 323	0	87 323	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
				po zmianach	89 823	89 823	89 823	0	89 823	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	380 989	380 989	380 989	0	380 989	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	376 989	376 989	376 989	0	376 989	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 921	67 921	67 921	0	67 921	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 921	77 921	77 921	0	77 921	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	253 448	253 448	253 448	0	253 448	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 660	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0	0	0
				po zmianach	259 108	259 108	259 108	0	259 108	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	112 719	112 719	1 060	1 060	0	0	97 659	0	0	0
				zmniejszenie	-335	-335	0	0	0	0	-335	0	0	0
				zwiększenie	335	335	0	0	0	0	335	0	0	0
				po zmianach	112 719	112 719	1 060	1 060	0	0	97 659	0	0	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	335	335	0	0	0	0	335	0	0	0
				po zmianach	335	335	0	0	0	0	335	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	335	335	0	0	0	0	335	0	0	0
				zmniejszenie	-335	-335	0	0	0	0	-335	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	431 200	431 200	292 350	93 461	198 889	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-130	-2 870	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	431 200	431 200	292 350	96 331	196 019	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	348 000	348 000	211 150	87 461	123 689	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-130	-2 870	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	348 000	348 000	211 150	90 331	120 819	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 611	4 611	4 611	4 611	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 051	5 051	5 051	5 051	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	674	674	674	674	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130	-130	-130	-130	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	544	544	544	544	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	82 176	82 176	82 176	82 176	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 560	2 560	2 560	2 560	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84 736	84 736	84 736	84 736	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 104	20 104	20 104	20 104	0	20 104	0	0	0	0
				zmniejszenie	-394	-394	-394	0	-394	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 710	19 710	19 710	0	19 710	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 585	84 585	84 585	0	84 585	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 476	-1 476	-1 476	0	-1 476	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83 109	83 109	83 109	0	83 109	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 805 338	8 775 338	2 037 921	1 274 691	763 230	6 642 887	94 530	30 000	30 000	0
				zmniejszenie	-130 945	-130 945	-42 881	0	-42 881	-86 000	-2 064	0	0	0
				zwiększenie	38 945	38 945	1 061	0	1 061	37 884	0	0	0	0
				po zmianach	8 713 338	8 683 338	1 996 101	1 274 691	721 410	6 594 771	92 466	30 000	30 000	0
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	415 000	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	445 000	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	415 000	415 000	415 000	0	415 000	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	530 076	441 101	88 975	5 444 377	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	279	279	279	0	279	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 974 732	5 974 732	530 355	441 101	89 254	5 444 377	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	279	279	279	0	279	0	0	0	0	0
				po zmianach	929	929	929	0	929	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	237 698	237 698	2 573	0	2 573	205 595	29 530	0	0	0
				zmniejszenie	-2 064	-2 064	0	0	0	0	-2 064	0	0	0
				zwiększenie	32 064	32 064	0	0	0	32 064	0	0	0	0
				po zmianach	267 698	267 698	2 573	0	2 573	237 659	27 466	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	205 595	205 595	0	0	0	205 595	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 064	32 064	0	0	0	32 064	0	0	0	0
				po zmianach	237 659	237 659	0	0	0	237 659	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	29 530	29 530	0	0	0	0	29 530	0	0	0
				zmniejszenie	-2 064	-2 064	0	0	0	0	-2 064	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 466	27 466	0	0	0	0	27 466	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	691 810	661 810	659 810	533 905	125 905	2 000	0	30 000	30 000	0
				zmniejszenie	-381	-381	-381	0	-381	0	0	0	0	0
				zwiększenie	602	602	602	0	602	0	0	0	0	0
				po zmianach	692 031	662 031	660 031	533 905	126 126	2 000	0	30 000	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 004	50 004	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	381	381	381	0	381	0	0	0	0	0
				po zmianach	50 385	50 385	50 385	0	50 385	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-381	-381	-381	0	-381	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	819	819	819	0	819	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	221	221	221	0	221	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 221	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	265 395	265 395	262 299	245 042	17 257	3 096	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264 895	264 895	261 799	245 042	16 757	3 096	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	601 616	601 616	17 942	0	17 942	518 674	65 000	0	0	0
				zmniejszenie	-98 000	-98 000	-12 000	0	-12 000	-86 000	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	180	0	180	5 820	0	0	0	0
				po zmianach	509 616	509 616	6 122	0	6 122	438 494	65 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	515 174	515 174	0	0	0	515 174	0	0	0	0
				zmniejszenie	-86 000	-86 000	0	0	0	-86 000	0	0	0	0
				zwiększenie	5 820	5 820	0	0	0	5 820	0	0	0	0
				po zmianach	434 994	434 994	0	0	0	434 994	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 442	15 442	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 622	3 622	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	760 656	760 656	0	0	0	0	759 056	0	0	0
				zmniejszenie	-81 736	-81 736	0	0	0	0	-81 736	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	678 920	678 920	0	0	0	0	677 320	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	760 656	760 656	0	0	0	0	759 056	0	0	0
				zmniejszenie	-81 736	-81 736	0	0	0	0	-81 736	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	678 920	678 920	0	0	0	0	677 320	0	0	0

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 835	164 835	0	0	0	0	164 835	0	0
				zmniejszenie	-7 602	-7 602	0	0	0	0	-7 602	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157 233	157 233	0	0	0	0	157 233	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 727	22 727	0	0	0	0	22 727	0	0
				zmniejszenie	-802	-802	0	0	0	0	-802	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 925	21 925	0	0	0	0	21 925	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 333	34 333	0	0	0	0	34 333	0	0
				zmniejszenie	-1 447	-1 447	0	0	0	0	-1 447	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 886	32 886	0	0	0	0	32 886	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 766	3 766	0	0	0	0	3 766	0	0
				zmniejszenie	-206	-206	0	0	0	0	-206	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 560	3 560	0	0	0	0	3 560	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	313 649	313 649	0	0	0	0	313 649	0	0
				zmniejszenie	-71 679	-71 679	0	0	0	0	-71 679	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	241 970	241 970	0	0	0	0	241 970	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	700 068	700 068	613 484	581 332	32 152	79 584	0	0	0
				zmniejszenie	-385	-385	-385	-385	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 617	36 617	385	0	385	36 232	0	0	0
				po zmianach	736 300	736 300	613 484	580 947	32 537	115 816	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	610 131	610 131	610 131	581 332	28 799	0	0	0	0
				zmniejszenie	-385	-385	-385	-385	0	0	0	0	0
				zwiększenie	385	385	385	0	385	0	0	0	0
				po zmianach	610 131	610 131	610 131	580 947	29 184	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 936	82 936	82 936	82 936	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-385	-385	-385	-385	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82 551	82 551	82 551	82 551	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 799	28 799	28 799	0	28 799	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	385	385	385	0	385	0	0	0	0
				po zmianach	29 184	29 184	29 184	0	29 184	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	79 584	79 584	0	0	0	79 584	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 232	36 232	0	0	0	36 232	0	0	0
				po zmianach	115 816	115 816	0	0	0	115 816	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36 232	36 232	0	0	0	36 232	0	0	0
				po zmianach	36 232	36 232	0	0	0	36 232	0	0	0
Wydatki razem:				Stan przed zmianą	56 588 557	50 279 891	35 199 769	21 065 775	14 133 994	7 002 178	951 245	6 308 666	6 308 591
				zmniejszenie	-413 205	-413 205	-236 800	-44 268	-192 532	-92 270	-84 135	0	0
				zwiększenie	465 494	457 994	383 543	248 050	135 493	74 116	335	7 500	7 500
				Stan po zmianach	56 640 846	50 324 680	35 346 512	21 269 557	14 076 955	6 984 024	867 445	6 316 166	6 316 091
				Wynik zmian	52 289	44 789	146 743	203 782	-57 039	-18 154	-83 800	7 500	7 500
992	Rozchody - spłaty otrzymanych kredytów			x	2 670 563	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki i rozchody razem				x	59 311 409	x	x	x	x	x	x	x	x

PLAN WYDATKOW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 558,00	-440,00	7 118,00
	75109		Wybory do rad gmin ...	4 038,00	-440,00	3 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 038,00	-440,00	3 598,00
852			Pomoc społeczna	6 089 260,00	6 000,00	6 095 360,00
	85295		Pozostała działalność	99 160,00	6 000,00	105 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 160,00	6 000,00	105 160,00
Razem				6 203 334,00	5 560,00	6 208 994,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 558,00	-440,00	7 118,00
	75109		Wybory do rad gmin ...	4 038,00	-440,00	3 598,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	-270,00	2 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	-107,00	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	-63,00	182,00
852			Pomoc społeczna	6 089 360,00	6 000,00	6 095 360,00
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 160,00	6 000,00	105 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 218,00	5 820,00	102 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	180,00	2 122,00
Razem:				6 203 434,00	5 560,00	6 208 994,00

PLAN FINANSOWY na 2013 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz 23/Fin/2013 BM z dnia 26.09.2013	Stan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 697 267
	75022		Rada Miasta	0	275 200
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	-6 000	229 000
		4300	Zakup pozostałych usług	-1 000	24 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	7 500	7 500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	-440	7 118
	75109		Wybory do rad gmin,	-440	3 598
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-270	2 190
		4210	Materiały i wyposażenie	-107	544
		4300	Zakup pozostałych usług	-63	182
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-138 411	1 085 637
	75818	4810	Rezerwa	-138 411	1 085 637
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-16 443	11 957
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	-16 443	4 957
		3240	Stypendia naukowe dla uczniów	-18 750	2 650
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 307	2 307
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-155 294	28 084 485
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 670 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-155 294	30 755 048