

ZARZĄDZENIE NR 01/FIN/2014

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 2 stycznia 2014 roku

w sprawie opracowania planu finansowego
Urzędu Miasta w Redzie na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XLI/436/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 grudnia 2013 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miasta ogółem w wysokości 64 398 497 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta ogółem w wysokości 37 733 805 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Plan finansowy dochodów budżetowych Urzędu Miasta w Redzie na 2014 rok				
Dział	Rozdz.	&	Nazwa	Uch XLI/436/2013 RM z dn. 11.12.2013
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 488 056
	60014		Publiczne drogi powiatowe	2 654 611
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	236 251
		6330	Dotacje celowa z budż. państwa	1 240 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między JST	1 178 360
	60016		Publiczne drogi gminna	3 833 445
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000
		0920	Pozostałe odsetki	150
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 673 295
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 586 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 586 000
		0470	Wpływy z użytkowania, zarządu nieruchomościami	260 000
		0470	Dochody z opłat za ustanowienie służebności gruntowej	
		0750	Dochody (z najmu) lokali mieszkalnych	250 000
		0750	Dochody z dzierżawy gruntów i lokali niemieszkalnych	180 000
		0750	Dochody z dzierżaw nieruchomości gminnych w celu umieszczenia reklam	39 000
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	150 000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	2 700 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			190 300
	71035		Cmentarze	190 300
		0830	Wpływy z Usług	190 000
		2020	Dotacja na zad.bież. Wg porozumień z budż. państwa	300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			115 772
	75011		Urząd Wojewódzki	99 772
		2010	Dotacje celowe na zad.bież. zlecone z budż. państwa	99 700
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	72
	75023		Urząd Miejski	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI			3 590
	75101		Urzędy naczelników organów władzy, kontroli	3 590
		2010	Dotacje celowe na zad.bież. zlecone z budż. państwa	3 590
756	DOCHODY OD OSÓB FIZ. I PRA			28 826 290
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	62 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 723 483
		0310	Podatek od nieruchomości	5 415 429
		0320	Podatek rolny	5 297
		0330	Podatek leśny	24 373

		0340	Podatek od środ. transportu	251 384
		0500	Podatek od czynności wywiniętych	19 000
		0910	Odsetki od osób	8 000
	75616		Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	4 680 442
		0310	Podatek od nieruchomości	3 124 242
		0320	Podatek rolny	115 212
		0330	Podatek leśny	530
		0340	Podatek od środ. transportu	186 578
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000
		0370	Opłata od posiadania psów	31 680
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 200
		0500	Podatek od czynności wywiniętych	1 000 000
		0910	Odsetki od osób fizycznych	45 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód JST	2 737 250
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie	400 000
		0490	Wpływy z innych opłat (Adiacenckiej (GN)	50 000
		0490	Wpływy z innych opłat (rent planistycznych)	36 000
		0490	Wpływy z innych opłat (żłobki)	500
		0490	Wpływy z innych opłat (śmieciowej)	2 200 000
		0580	Kary pieniężne od os.prawnych	12 000
		0590	Wpływy z opłat za licencje (taxi)	1 600
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	150
	75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	15 622 615
		0010	Podatek doch. osób fizycznych	15 432 355
		0020	Podatek doch. osób prawnych	190 260
758			Różne rozliczenia	16 347 826
	75801	2920	Część oświat. subwencji ogólnej	12 971 347
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 321 479
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	55 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 560 534
	80103			433 458
		2030	Dotacja z budż.państwa na zad.własne	433 458
	80104		Przedszkola	1 069 321
		2030	Dotacja z budż.państwa na zad.własne	863 190
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania	206 131
	80106		Punkty przedszkolne	41 668
		2030	Dotacja z budż.państwa na zad.własne	31 050
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania	10 618
	80195		Pozostała działalność	16 087
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 087
851			OCHRONA ZDROWIA	900
	85195		Pozostała działalność	900
		2010	Dotacje celowe na zad.bież. zlecone z budż. państwa	900
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6 039 152
	85212		Świadczenia rodzinne	5 420 000
		2010	Dotacje celowe na zad.bież. zlecone z budż. państwa	5 400 000
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800
		2010	Dotacje celowe na zad.bież. zlecone z budż. państwa	19 000

	2030	Dotacja celowana bież.zad.własne gminy	24 800
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	41 500
	2030	Dotacja z budż.państwa na zad.własne	41 500
85216		Zasiłki stałe	199 000
	2030	Dotacja celowana bież.zad.własne gminy	199 000
85219		MOPS	115 650
	2030	Dotacja z budż.państwa na zad.własne	115 650
85228		Usługi opiekuńcze	64 202
	2010	Dotacje celowe na zad.bież. zlecone z budż. państwa	64 000
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	202
85295		Pozostała działalność	155 000
	2030	Dotacja z budż.państwa na zad.własne	155 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI	602 454
85395		Pozostała działalność	602 454
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ...	602 454
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	27 500
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610 123
92105		Pozostałe zadania	610 123
	6330	Dotacje celowa z budż. państwa	610 123
		DOCHODY OGÓŁEM	64 398 497
	952	PRZYCHODY Z POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 500 000
	950	WOLNE ŚRODKI	1 528 219
		PRZYCHODY RAZEM	67 426 716

PLAN FINANSOWY na 2014 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Uch XLI/436/2013 RM z dn. 11.12.2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 410
	01030		Izba Rolnicza	2 410
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2 410
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 044 367
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 566 970
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	1 463 906
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	93 064
	60011		Publiczne drogi krajowe	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	8
	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	1 838
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 838
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 396 231
		2710	Pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące	302 804
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4260	Zakup energii	17 400
		4270	Zakup usług remontowych	130 055
		4300	Zakup pozostałych usług	344 021
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	131
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	3 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 720
	60016		Drogi publiczne gminne	6 079 320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
		2710	Pomoc finansowa udzielana między JST na zadania bieżące	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	801 600
		4300	Zakup pozostałych usług	215 220
		4430	Różne opłaty i składki	13 500
		4520	Opłaty na rzecz jst	9 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 991 400
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 456 386
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 456 386
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879
		4260	Zakup energii	53 311
		4270	Zakup usług remontowych	58 602
		4300	Zakup pozostałych usług	182 984
		4430	Różne opłaty i składki	2 600
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	43 850
		4530	Podatek od towarów i usług	52 400
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane os.fizycznym	1 100 000
		4610	Opłaty sądowe	20 400
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	912 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	353 366
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	242 490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4300	Zakup pozostałych usług	238 290
	71035		Cmentarz	110 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900

		4260	Zakup energii	9 876
		4270	Zakup usług remontowych	4 320
		4300	Zakup pozostałych usług	53 880
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	36 900
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 598 018
	75011		Urząd Wojewódzki	333 539
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 219
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 363
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	46 782
		4120	Składka na FP	6 702
		4440	Odpis na ZFŚS	6 473
	75022		Rada Miasta	291 650
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	244 750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4300	Zakup pozostałych usług	32 800
	75023		Urząd Miasta	5 824 504
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 286
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 625
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	1 500
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	523 210
		4120	Składka na FP	74 961
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 700
		4260	Zakup energii	110 600
		4270	Zakup usług remontowych	19 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 180
		4300	Zakup pozostałych usług	229 950
		4350	Opłaty internetowe	4 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 200
		4440	Odpis na ZFŚS	62 086
		4610	Koszty postępowania sądowego	32 000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 026
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	39 700
	75075		Promocja jst	128 544
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700
		4300	Zakup pozostałych usług	105 844
	75095		Pozostała działalność	19 781
		4430	Różne opłaty i składki	19 781
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	3 590
	75101		Urz.nacz.org.władzy i kontroli	3 590
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Materiały i wyposażenie	1 236
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	433 829

	75404		Komenda Wojewódzka Policji	5 500
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500
	75412		OSP	168 740
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4260	Zakup energii	21 600
		4270	Zakup usług remontowych	5 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup pozostałych usług	13 700
		4350	Oplaty internetowe	700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4430	Różne opłaty i składki	6 850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	24 010
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	4 500
	75414		Obrona cywilna	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
		4300	Zakup pozostałych usług	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4260	Zakup energii	700
		4270	Zakup usług remontowych	5 780
		4300	Zakup pozostałych usług	1 200
	75495		Pozostała działalność	250 559
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	171 759
		4300	Zakup pozostałych usług	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	66 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 800
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	664 285
	75702		Obsługa kredytów	664 285
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500
		8110	Odsetki od pożyczek i kredytów jst.	659 785
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 939 170
	75818	4810	Rezerwa	1 539 170
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 356 387
	80101		Szkoły podstawowe	363 241
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	14 183
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	349 058
	80103		Klasy "O"	9 244
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	9 244
	80104		Przedszkola	3 612 751
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	201 704
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	3 411 047
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 430
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad.bież.wg porozumień	26 658
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	65 772
	80110		Gimnazja	16 232

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST dla jst na zad. bież. wg porozumień	16 232
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 209
		4300	Zakup pozostałych usług	261 209
	80195		Pozostała działalność	1 280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 000
	80309		Pomoc materalna dla studentów	4 000
		3210	Stypendia dla studentów	4 000
851			OCHRONA ZDROWIA	194 306
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 850
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 850
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000
	85195		Pozostała działalność	57 456
		4300	Zakup pozostałych usług	57 456
852			POMOC SPOŁECZNA	296 500
	85212		Świadczenia rodzinne	40 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	34 000
		4560	Odsetki od dotacji i płatności	6 000
	85219		MOPS	255 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
	85295		Pozostała działalność	1 500
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	615 523
	85395		Pozostała działalność	615 523
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	336 466
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000
		4307	Zakup pozostałych usług	155 514
		4357	Opłaty internetowe	31 291
		4437	Różne opłaty i składki	6 052
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 300
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	51 300
		3240	Stypendia naukowe dla uczniów	51 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	5 822 391
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 884
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup pozostałych usług	215 884
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 710 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	1 700 697
	90003		Oczyszczanie miasta	1 760 252
		4300	Zakup pozostałych usług	1 760 252
	90004		Utrzymanie zieleni	28 810
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup pozostałych usług	7 535
		4350	Opłaty internetowe	975
	90013		Schroniska dla zwierząt	135 000
		4300	Zakup pozostałych usług	135 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 420