

Zarządzenie Nr 07/FIN/2014

**Burmistrza Miasta Redy
z dnia 27 lutego 2014 roku**

w sprawie: zmiany Budżetu Miasta na 2014 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 (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XLI/436/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 grudnia 2013 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 627 017 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 63 036 074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 55 954 419 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 7 081 655 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 627 017 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 64 346 607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 52 532 498 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 814 109 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 Teresa Kania
Zastępca Burmistrza

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji na zadania zlecone, w tym:
 - a) zwiększeniu dotacji w wysokości 600.000 zł w rozdz. 85212,
 - b) zwiększeniu dotacji w wysokości 1.880 zł w rozdz. 85213,
 - c) zwiększeniu dotacji w wysokości 1.000 zł w rozdz. 85228,
 - d) zwiększeniu dotacji w wysokości 37 zł w rozdz. 85295 - dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3 jest niezbędne. Ponadto w powyższym załączniku dokonano zmian w planie dochodów administracji rządowej realizowanej przez Gminę zgodnie z powyższym zawiadomieniem od Wojewody Pomorskiego.
2. Również w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji na zadania własne, w tym:
 - a) zwiększeniu dotacji w wysokości 4.600 zł w rozdz. 85213,
 - b) zmniejszeniu dotacji w wysokości 1.500 zł w rozdz. 85214,
 - c) zwiększeniu dotacji w wysokości 21.000 zł w rozdz. 85216 - dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest niezbędne.
3. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 16.790 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt "Przystanek Reda" realizowanego rzeczowo w roku.
4. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80110 zgodnie z jej wnioskiem w łącznej wysokości 19.100 zł.
5. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005, w rozdz. 71035, w rozdz. 75495 w wysokości 25.182 zł.

Sporządziła:
J. Dobrzyńska

Z up. BURMISTRZA MIASTA


mgr Teresa Kania
Zastępca Burmistrza

PLAN DOCHODÓW na 2014 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	6 217 162,00	-1 500,00	628 517,00	6 844 179,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 478 000,00	0,00	600 000,00	6 078 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400 000,00	0,00	600 000,00	6 000 000,00
	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.	43 800,00	0,00	6 480,00	50 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	0,00	1 880,00	20 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800,00	0,00	4 600,00	29 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00	-1 500,00	0,00	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	-1 500,00	0,00	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	0,00	21 000,00	221 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	0,00	21 000,00	220 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 202,00	0,00	1 000,00	120 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	0,00	1 000,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	211 280,00	0,00	37,00	211 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 980,00	0,00	37,00	56 017,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 454,00	-90 368,00	90 368,00	602 454,00
	85395		Pozostała działalność	602 454,00	-90 368,00	90 368,00	602 454,00
		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	602 454,00	-90 368,00	0,00	512 086,00
		2009	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	0,00	0,00	90 368,00	90 368,00
bieżące razem:				55 327 402,00	-91 868,00	718 885,00	55 954 419,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 081 655,00	0,00	0,00	7 081 655,00
Ogółem:				62 409 057,00	-91 868,00	718 885,00	63 036 074,00
Wynik zmian				x	627 017,00		x
x	Przychody razem:			3 981 095,00	0,00		3 981 095,00
Dochody i przychody razem:				66 390 152,00	627 017,00		67 017 169,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
				4	5	6	7	8	9	10					
											wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3													
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 456 386	1 544 386	1 544 386	360	1 544 026	0	0	11	12			
			zmniejszenie	-15 629	-15 629	-15 629	0	-15 629	0	0	912 000	912 000			
			zwiększenie	15 629	15 629	15 629	0	15 629	0	0	0	0			
			po zmianach	2 456 386	1 544 386	1 544 386	360	1 544 026	0	0	912 000	912 000			
			70005	przed zmianą	2 456 386	1 544 386	1 544 386	360	1 544 026	0	0	912 000	912 000		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-15 629	-15 629	-15 629	0	-15 629	0	0	0	0			
			zwiększenie	15 629	15 629	15 629	0	15 629	0	0	0	0			
			po zmianach	2 456 386	1 544 386	1 544 386	360	1 544 026	0	0	912 000	912 000			
			4210	przed zmianą	5 879	5 879	0	5 879	0	0	912 000	912 000			
					Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	1 021	1 021				1 021	0	1 021	0	0	0	0			
po zmianach	6 900	6 900				6 900	0	6 900	0	0	0	0			
4260	przed zmianą	53 311				53 311	53 311	0	53 311	0	0	0	0		
		Zakup energii				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 609	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0	0			
			po zmianach	54 920	54 920	54 920	0	54 920	0	0	0	0			
			4270	przed zmianą	58 602	58 602	58 602	0	58 602	0	0	0	0		
					Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	12 999	12 999				12 999	0	12 999	0	0	0	0			
po zmianach	71 601	71 601				71 601	0	71 601	0	0	0	0			
4300	przed zmianą	182 984				182 984	182 984	0	182 984	0	0	0	0		
		Zakup usług pozostałych				zmniejszenie	-229	-229	-229	0	-229	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	182 755	182 755	182 755	0	182 755	0	0	0	0			
			4530	przed zmianą	52 400	52 400	52 400	0	52 400	0	0	0	0		
					Podatek od towarów i usług (VAT).	zmniejszenie	-15 400	-15 400	-15 400	0	-15 400	0	0	0	0
zwiększenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	37 000	37 000				37 000	0	37 000	0	0	0	0			
710	przed zmianą	353 366				316 466	316 466	4 200	312 266	0	0	36 900	36 900		
		Działalność usługowa				zmniejszenie	-9 520	-9 520	-9 520	0	-9 520	0	0	0	0
			zwiększenie	9 520	9 520	9 520	0	9 520	0	0	0	0			
			po zmianach	353 366	316 466	316 466	4 200	312 266	0	0	36 900	36 900			
			71035	przed zmianą	110 876	73 976	73 976	0	73 976	0	0	36 900	36 900		
					Cmentarze	zmniejszenie	-9 520	-9 520	-9 520	0	-9 520	0	0	0	0
zwiększenie	9 520	9 520				9 520	0	9 520	0	0	0	0			
po zmianach	110 876	73 976				73 976	0	73 976	0	0	36 900	36 900			
4210	przed zmianą	5 900				5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0		
		Zakup materiałów i wyposażenia				zmniejszenie	-1 350	-1 350	-1 350	0	-1 350	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4 550	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0	0			
			4260	przed zmianą	9 876	9 876	9 876	0	9 876	0	0	0	0		
					Zakup energii	zmniejszenie	-790	-790	-790	0	-790	0	0	0	0
zwiększenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	9 086	9 086				9 086	0	9 086	0	0	0	0			

PLAN WYDATKÓW na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki majątkowe		Z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13	14
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą 4 320 zmniejszenie -990 zwiększenie 0	4 320 -990 0	4 320 -990 0	0 0 0	0 -990 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 3 330	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą 53 880 zmniejszenie -6 390 zwiększenie 0	53 880 -6 390 0	53 880 -6 390 0	0 0 0	53 880 -6 390 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 47 490	47 490	47 490	0	47 490	0	0	0	0	0	0	0
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą 0 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 9 520	9 520	9 520	0	9 520	0	0	0	0	0	0	0
			441 219	328 519	328 519	64 580	263 939	0	0	112 700	112 700	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 441 219 zmniejszenie -262 zwiększenie 0	328 519 0 0	328 519 0 0	64 580 0 0	263 939 0 0	0 0 0	0 0 0	112 700 -262 262	112 700 -262 262	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 250 559	173 759	173 759	0	173 759	0	0	112 700	112 700	0	0	0
		75495 Pozostała działalność	przed zmianą 250 559 zmniejszenie -262 zwiększenie 0	173 759 0 0	173 759 0 0	0 0 0	173 759 0 0	0 0 0	0 0 0	65 000 -262 262	65 000 -262 262	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 66 000	0	0	0	0	0	0	65 738	65 738	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	11 062 0 0	11 062 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 65 738	0	0	0	0	0	0	10 800	10 800	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 10 800 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	262 0 0	262 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 11 062	0	0	0	0	0	0	11 062	11 062	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą 1 881 662 zmniejszenie -16 790 zwiększenie 0	1 481 662 -16 790 0	1 481 662 -16 790 0	0 0 0	1 481 662 -16 790 0	0 0 0	0 0 0	400 000 0 0	400 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 1 864 872	1 464 872	1 464 872	0	1 464 872	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 1 881 662 zmniejszenie -16 790 zwiększenie 0	1 481 662 -16 790 0	1 481 662 -16 790 0	0 0 0	1 481 662 -16 790 0	0 0 0	0 0 0	400 000 0 0	400 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 1 864 872	1 464 872	1 464 872	0	1 464 872	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		4810 Rezerwy	przed zmianą 1 481 662 zmniejszenie -16 790 zwiększenie 0	1 464 872 -16 790 0	1 464 872 -16 790 0	0 0 0	1 464 872 -16 790 0	0 0 0	0 0 0	400 000 0 0	400 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 1 464 872	1 464 872	1 464 872	0	1 464 872	0	0	400 000	400 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 21 983 675 zmniejszenie -19 100 zwiększenie 0	21 983 675 -19 100 0	17 842 663 -19 100 0	15 334 484 -19 100 0	2 508 179 0 0	14 148 0 0	32 966 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 21 983 675	21 983 675	17 842 663	15 334 484	2 527 279	14 148	32 966	0	0	0	0	0
		80110 Gimnazja	przed zmianą 6 560 536 zmniejszenie -19 100 zwiększenie 0	6 560 536 -19 100 0	6 542 104 -19 100 0	5 730 310 -19 100 0	811 794 0 0	2 200 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			po zmianach 6 560 536	6 560 536	6 542 104	5 711 210	830 894	2 200	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
				4	5	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 456 251	4 456 251	4 456 251	4 456 251	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19 100	-19 100	-19 100	-19 100	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 437 151	4 437 151	4 437 151	4 437 151	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 503	58 503	58 503	58 503	0	58 503	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	
			po zmianach	71 503	71 503	71 503	71 503	0	71 503	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 650	61 650	61 650	61 650	0	61 650	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6 100	6 100	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	
			po zmianach	67 750	67 750	67 750	67 750	0	67 750	0	0	0	
Pomoc społeczna	przed zmianą	8 180 710	7 925 710	1 840 606	1 133 114	7 925 710	67 750	6 085 104	0	0	0		
	zmniejszenie	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000	-7 171	-11 829	0	0	255 000	255 000		
	zwiększenie	646 017	646 017	25 481	7 171	18 310	620 536	0	0	0	0		
	po zmianach	8 807 727	8 552 727	1 847 087	1 133 114	713 973	6 705 640	0	0	255 000	255 000		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 483 591	5 483 591	396 591	313 518	83 073	5 087 000	0	0	0		
		zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-6 171	-11 829	0	0	0	0		
		zwiększenie	600 000	600 000	18 000	6 171	11 829	582 000	0	0	0	0	
		po zmianach	6 065 591	6 065 591	396 591	313 518	83 073	5 669 000	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 087 000	5 087 000	0	0	0	5 087 000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	582 000	582 000	0	0	0	582 000	0	0	0	0	
		po zmianach	5 669 000	5 669 000	0	0	0	5 669 000	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 915	9 915	9 915	9 915	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6 171	-6 171	-6 171	-6 171	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 171	6 171	6 171	6 171	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9 915	9 915	9 915	9 915	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 800	12 800	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0		
		zmniejszenie	-5 604	-5 604	-5 604	-5 604	0	-5 604	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 604	5 604	5 604	5 604	0	5 604	0	0	0	0	
		po zmianach	12 800	12 800	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 700	19 700	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0		
		zmniejszenie	-6 225	-6 225	-6 225	-6 225	0	-6 225	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 225	6 225	6 225	6 225	0	6 225	0	0	0	0	
		po zmianach	19 700	19 700	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	43 800	43 800	43 800	43 800	0	43 800	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 480	6 480	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0	0	
		po zmianach	50 280	50 280	50 280	50 280	0	50 280	0	0	0	0	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	43 800	43 800	43 800	43 800	0	43 800	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 480	6 480	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0	0	
		po zmianach	50 280	50 280	50 280	50 280	0	50 280	0	0	0	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	239 500	239 500	0	0	0	0	239 500	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17 500	17 500	0	0	0	17 500	0	0	0	0	
		po zmianach	257 000	257 000	0	0	0	257 000	0	0	0	0	

PLAN WYDATKÓW na 2014 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					
					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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	239 500 0 17 500 257 000	239 500 0 17 500 257 000	0 0 0 0	0 0 0 0	239 500 0 17 500 257 000	0 0 0 0	0 0 0 0		
		85216	Zasłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 000 0 21 000 221 000	200 000 0 21 000 221 000	1 000 0 0 1 000	1 000 0 0 1 000	199 000 0 21 000 220 000	0 0 0 0	0 0 0 0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	199 000 0 21 000 220 000	199 000 0 21 000 220 000	0 0 0 0	0 0 0 0	199 000 0 21 000 220 000	0 0 0 0	0 0 0 0		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	268 658 -1 000 1 000 268 658	268 658 -1 000 1 000 268 658	265 562 -1 000 1 000 265 562	248 581 -1 000 1 000 248 581	16 981 0 0 3 096	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	191 983 -836 836 191 983	191 983 -836 836 191 983	191 983 -836 836 191 983	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 307 -144 144 35 307	35 307 -144 144 35 307	35 307 -144 144 35 307	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 024 -20 20 5 024	5 024 -20 20 5 024	5 024 -20 20 5 024	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	403 295 0 37 403 332	403 295 0 37 403 332	6 330 0 1 6 331	396 965 0 36 397 001	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	393 465 0 36 393 501	393 465 0 36 393 501	0 0 0 0	393 465 0 36 393 501	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 530 0 2 531 629 192	2 530 0 2 531 629 192	2 530 0 1 2 531	2 530 0 1 2 531	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	629 192 0 16 790 645 982	629 192 0 16 790 645 982	25 000 0 0 25 000	25 000 0 0 25 000	604 192 0 16 790 620 982	0 0 0 0	0 0 0 0		
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	629 192 0 16 790 645 982	629 192 0 16 790 645 982	25 000 0 0 25 000	25 000 0 0 25 000	620 982 0 16 790 620 982	0 0 0 0	0 0 0 0		

Wydatki razem:

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
na 2014 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 27.02.2014	Plan po zmianach
1	2	3	4		
bieżące					
852			Pomoc społeczna	602 917,00	6 146 543,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000,00	6 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 000,00	6 000 000,00
	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	1 880,00	20 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00	20 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	37,00	56 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37,00	56 017,00
Razem				602 917,00	6 250 733,00

Dochody administracji rządowej realizowane przez JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 27.02.2014	Plan po zmianach
1	2	3	4		
852			Pomoc społeczna	1 730,00	119 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630,00	117 560,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacalnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 630,00	117 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 900,00	2 140,00
		0830	Wpływy z usług	-1 900,00	2 140,00
Razem				1 730,00	121 126,00

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 27.02.2014	Plan Po zmianach
1	2	3	4		7
852			Pomoc społeczna	602 917,00	6 146 543,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000,00	6 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	5 669 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00	9 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 604,00	5 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 225,00	6 225,00

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.	1 880,00	20 880,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 880,00	20 880,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	44 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	9 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	1 358,00
85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37,00	56 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	36,00	54 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1 681,00
Razem:			602 917,00	6 250 733,00

PLAN FINANSOWY na 2014 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz 07/FIN/2014 BM z dnia 27.02.2014	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 456 386
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 456 386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021	6 900
		4260	Zakup energii	1 609	54 920
		4270	Zakup usług remontowych	12 999	71 601
		4300	Zakup pozostałych usług	-229	182 755
		4530	Podatek od towarów i usług	-15 400	37 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	353 366
	71035		Cmentarz	0	110 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 350	4 550
		4260	Zakup energii	-790	9 086
		4270	Zakup usług remontowych	-990	3 330
		4300	Zakup pozostałych usług	-6 390	47 490
		4530	Podatek od towarów i usług	9 520	9 520
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	0	441 219
	75495		Pozostała działalność	0	250 559
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-262	65 738
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	262	11 062
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-16 790	1 864 872
	75818	4810	Rezerwa	-16 790	1 464 872
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	16 790	632 313
	85395		Pozostała działalność	16 790	632 313
		2917	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez MOPS "Przystanek Reda"	16 790	16 790
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	0	36 051 067
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 670 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	0	38 721 629