

Zarządzenie Nr 25.FIN.2014
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 25 września 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 (jednolity tekst: 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 31 672 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 64 108 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 57 585 536 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 523 295 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 31 672 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 65 814 768 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 54 402 895 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 411 873 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 343 zł 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

Jolanta Kania
Zastępca Burmistrza

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w rozdz. 85213 w wysokości 1.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3 jest niezbędne.
2. Zachodzi również potrzeba zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz planu dochodów i wydatków administracji rządowej w rozdz. 75113 łącznie w wysokości 1.643 zł w związku z dokonanym rozliczeniem i zwrotem udzielonej dotacji do KBW.
3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 8.918 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wywóz nieczystości stałych na cmentarzu oraz wzrost kosztów ubezpieczenia w Zespole Szkół nr 2.
4. Rozdysponowano także część rezerwy celowej na ewentualny wzrost kosztów zakupu mediów... w wysokości 29.000 zł zwiększając plan w Szkole Podstawowej nr 2.
5. Dokonano przesunięć wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 w rozdz. 80101 zgodnie z jej wnioskiem w łącznej wysokości 2.000 zł.
6. Dokonano przesunięć wydatków w Zespole Szkół nr 2 w rozdz. 80101 zgodnie z jej wnioskiem w łącznej wysokości 4.300 zł oraz w rozdz. 85154 w wysokości 1.196 zł.
7. Dokonano przesunięć wydatków w MOPS zgodnie z złożonym wnioskiem pomiędzy rozdziałami zwiększając w rozdz. 85204 plan wydatków w wysokości 16.300 zł i w rozdz. 85215 w wysokości 8.000 zł, a pomniejszając plan w rozdz. 85295 w wysokości 24.300 zł.
8. Dokonano przesunięć wydatków w MOSiR w rozdz. 92605 zgodnie z jej wnioskiem w łącznej wysokości 600 zł.
9. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 70005 w wysokości 3.000 zł, w rozdz. 71035 w wysokości 5.000 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 2.614 zł.

Sporządziła:
J. Dobrzyńska



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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 492,00	-1 643,00	0,00	23 849,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 902,00	-1 643,00	0,00	20 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 902,00	-1 643,00	0,00	20 259,00
852			Pomoc społeczna	7 278 078,00	0,00	1 300,00	7 279 378,00
	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.	53 328,00	0,00	1 300,00	54 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 880,00	0,00	1 300,00	22 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 972,00	0,00	32 015,00	73 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 972,00	0,00	32 015,00	73 987,00
		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	32 015,00	32 015,00
bieżące razem:				57 553 864,00	-1 643,00	33 315,00	57 585 536,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 523 295,00	0,00	0,00	6 523 295,00
Ogółem:				64 077 159,00	-1 643,00	33 315,00	64 108 831,00
Wynik zmian				x	31 672,00		x
x	Przychody razem:			4 376 499,00	0,00		4 376 499,00
Dochody i przychody razem:				68 453 658,00	31 672,00		68 485 330,00

PLAN WYDATKÓW na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego				
						z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 457 828	1 545 828	1 545 828	360	1 545 468	0	
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	
			po zmianach	2 457 828	1 545 828	1 545 828	360	1 545 468	0	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 442 328	1 530 328	1 530 328	360	1 529 968
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	
			po zmianach	2 442 328	1 530 328	1 530 328	360	1 529 968	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	57 920	57 920	57 920	0	57 920	0	
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	54 920	54 920	54 920	0	54 920	0	
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	74 601	74 601	74 601	0	74 601
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	
			po zmianach	77 601	77 601	77 601	0	77 601	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	328 366	297 802	297 802	4 200	293 602	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	
			zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	
			po zmianach	336 366	305 802	305 802	4 200	301 602	0	
			71035	Cmentarze	przed zmianą	115 876	85 312	85 312	0	85 312
zmniejszenie	-5 000	-5 000			-5 000	0	-5 000	0		
zwiększenie	13 000	13 000			13 000	0	13 000	0		
po zmianach	123 876	93 312			93 312	0	93 312	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	9 550	9 550	9 550	0	9 550
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 550	4 550	4 550	0	4 550	0	
				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 666	4 666	4 666	0
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	
zwiększenie	2 200	2 200				2 200	0	2 200	0	
po zmianach	6 866	6 866				6 866	0	6 866	0	
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	52 490	52 490	52 490	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	
			po zmianach	63 290	63 290	63 290	0	63 290	0	
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 829 525	5 498 599	5 227 869	4 079 648
zmniejszenie	-2 614	-2 614				-2 614	-2 614	0	0	
zwiększenie	2 614	2 614				2 614	1 500	1 114	0	
po zmianach	6 829 525	5 498 599				5 227 869	4 078 534	1 149 335	270 730	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą				6 040 881	4 709 955	4 693 975	3 751 082	942 893
		zmniejszenie	-2 614	-2 614	-2 614	-2 614	0	0		
		zwiększenie	2 614	2 614	2 614	1 500	1 114	0		
		po zmianach	6 040 881	4 709 955	4 693 975	3 749 968	944 007	15 980		
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	1 500	0
zmniejszenie	0				0	0	0	0	0	
zwiększenie	1 500				1 500	1 500	1 500	0	0	
po zmianach	3 000				3 000	3 000	3 000	0	0	
	4120				Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	74 961	74 961	74 961	74 961
		zmniejszenie	-2 614	-2 614		-2 614	-2 614	0	0	
		zwiększenie	0	0		0	0	0	0	
		po zmianach	72 347	72 347		72 347	72 347	0	0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	63 086	63 086	63 086	0
zmniejszenie	0				0	0	0	0	0	
zwiększenie	1 114				1 114	1 114	0	1 114	0	
po zmianach	64 200				64 200	64 200	0	64 200	0	
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	25 492	25 492	14 872	7 247
		zmniejszenie	-1 643	-1 643		-1 643	-692	-951	0	
		zwiększenie	0	0		0	0	0	0	
		po zmianach	23 849	23 849		13 229	6 555	6 674	10 620	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą		21 902	21 902	11 282	4 893	6 389
zmniejszenie	-1 643			-1 643	-1 643	-692	-951	0		
zwiększenie	0			0	0	0	0	0		
po zmianach	20 259			20 259	9 639	4 201	5 438	10 620		
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134	134	134	134	0
		zmniejszenie	-67		-67	-67	-67	0	0	
		zwiększenie	0		0	0	0	0	0	
		po zmianach	67		67	67	67	0	0	

PLAN WYDATKÓW na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			przed zmianą	19	19	19	19	0
			zmniejszenie	-10	-10	-10	-10	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0
			po zmianach	9	9	9	9	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 740	4 740	4 740	4 740	0
			zmniejszenie	-615	-615	-615	-615	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 125	4 125	4 125	4 125	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 389	6 389	6 389	0	6 389
			zmniejszenie	-951	-951	-951	0	-951
			zwiększenie	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 438	5 438	5 438	0	5 438
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	934 366	826 866	826 866	0	826 866
			zmniejszenie	-37 918	-37 918	-37 918	0	-37 918
			zwiększenie	0	0	0	0	0
			po zmianach	896 448	788 948	788 948	0	788 948
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	934 366	826 866	826 866	0	826 866
			zmniejszenie	-37 918	-37 918	-37 918	0	-37 918
			zwiększenie	0	0	0	0	0
			po zmianach	896 448	788 948	788 948	0	788 948
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	826 866	826 866	826 866	0	826 866
			zmniejszenie	-37 918	-37 918	-37 918	0	-37 918
			zwiększenie	0	0	0	0	0
			po zmianach	788 948	788 948	788 948	0	788 948
	4810	Rezerwy	przed zmianą	826 866	826 866	826 866	0	826 866
			zmniejszenie	-37 918	-37 918	-37 918	0	-37 918
			zwiększenie	0	0	0	0	0
			po zmianach	788 948	788 948	788 948	0	788 948
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 318 370	23 131 530	18 518 669	15 326 471	3 192 198
			zmniejszenie	-4 300	-4 300	-4 300	0	-4 300
			zwiększenie	34 218	34 218	34 218	0	34 218
			po zmianach	23 348 288	23 161 448	18 548 587	15 326 471	3 222 116
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 842 818	10 663 518	10 285 105	8 650 200	1 634 905
			zmniejszenie	-4 300	-4 300	-4 300	0	-4 300
			zwiększenie	34 218	34 218	34 218	0	34 218
			po zmianach	10 872 736	10 693 436	10 315 023	8 650 200	1 664 823
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 155	120 155	120 155	0	120 155
			zmniejszenie	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000
			po zmianach	122 155	122 155	122 155	0	122 155
	4260	Zakup energii	przed zmianą	541 594	541 594	541 594	0	541 594
			zmniejszenie	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29 000	29 000	29 000	0	29 000
			po zmianach	570 594	570 594	570 594	0	570 594
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 452	250 452	250 452	0	250 452
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000
			zwiększenie	0	0	0	0	0
			po zmianach	246 452	246 452	246 452	0	246 452
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 627	124 627	124 627	0	124 627
			zmniejszenie	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000
			po zmianach	126 627	126 627	126 627	0	126 627
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 600	1 600	1 600	0	1 600
			zmniejszenie	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300
			po zmianach	1 900	1 900	1 900	0	1 900
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	11 000	11 000	11 000	0	11 000
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300
			zwiększenie	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 700	10 700	10 700	0	10 700
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 400	4 400	4 400	0	4 400
			zmniejszenie	0	0	0	0	0
			zwiększenie	918	918	918	0	918
			po zmianach	5 318	5 318	5 318	0	5 318
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	476 356	461 356	321 506	127 070	194 436
			zmniejszenie	-11 528	-11 528	-11 528	-196	-11 332
			zwiększenie	11 528	11 528	11 528	9 000	2 528
			po zmianach	476 356	461 356	321 506	135 874	185 632
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	32 000	32 000	32 000	0	32 000
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	9 000	1 000
			po zmianach	32 000	32 000	32 000	9 000	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 000	9 000	9 000	9 000	0
			po zmianach	9 000	9 000	9 000	9 000	0

PLAN WYDATKÓW na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
			po zmianach 1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą 32 000	32 000	32 000	0	32 000	0
			zmniejszenie -10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0
			po zmianach 22 000	22 000	22 000	0	22 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 368 000	368 000	231 150	126 449	104 701	0
			zmniejszenie -1 528	-1 528	-1 528	-196	-1 332	0
			zwiększenie 1 528	1 528	1 528	0	1 528	0
			po zmianach 368 000	368 000	231 150	126 253	104 897	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 13 857	13 857	13 857	13 857	0	0
			zmniejszenie -176	-176	-176	-176	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0
			po zmianach 13 681	13 681	13 681	13 681	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 73 554	73 554	73 554	73 554	0	0
			zmniejszenie -20	-20	-20	-20	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0
			po zmianach 73 534	73 534	73 534	73 534	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 15 830	15 830	15 830	0	15 830	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 1 128	1 128	1 128	0	1 128	0
			po zmianach 16 958	16 958	16 958	0	16 958	0
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 2 400	2 400	2 400	0	2 400	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 400	400	400	0	400	0
			po zmianach 2 800	2 800	2 800	0	2 800	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą 75 529	75 529	75 529	0	75 529	0
			zmniejszenie -1 332	-1 332	-1 332	0	-1 332	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0
			po zmianach 74 197	74 197	74 197	0	74 197	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą 9 406 844	9 014 844	1 986 730	1 228 328	758 402	7 028 114
			zmniejszenie -24 300	-24 300	0	0	0	-24 300
			zwiększenie 25 600	25 600	17 600	0	17 600	8 000
			po zmianach 9 408 144	9 016 144	2 004 330	1 228 328	776 002	7 011 814
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą 30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 16 300	16 300	16 300	0	16 300	0
			po zmianach 46 300	46 300	46 300	0	46 300	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą 30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 14 300	14 300	14 300	0	14 300	0
			po zmianach 44 300	44 300	44 300	0	44 300	0
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą 0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
			po zmianach 1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 800	800	800	0	800	0
			po zmianach 800	800	800	0	800	0
	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 53 328	53 328	53 328	0	53 328	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 1 300	1 300	1 300	0	1 300	0
			po zmianach 54 628	54 628	54 628	0	54 628	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 53 280	53 280	53 280	0	53 280	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 1 300	1 300	1 300	0	1 300	0
			po zmianach 54 580	54 580	54 580	0	54 580	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 163 759	163 759	275	0	275	163 484
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 8 000	8 000	0	0	0	8 000
			po zmianach 171 759	171 759	275	0	275	171 484
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 163 484	163 484	0	0	0	163 484
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 8 000	8 000	0	0	0	8 000
			po zmianach 171 484	171 484	0	0	0	171 484
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 606 232	606 232	11 561	732	10 829	594 671
			zmniejszenie -24 300	-24 300	0	0	0	-24 300
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0
			po zmianach 581 932	581 932	11 561	732	10 829	570 371

PLAN WYDATKÓW na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3		4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 591 171	591 171	0	0	0
				zmniejszenie -24 300	-24 300	0	0	-24 300
				zwiększenie 0	0	0	0	0
				po zmianach 566 871	566 871	0	0	566 871
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 722 145	722 145	614 873	583 327	31 546
				zmniejszenie 0	0	0	0	0
				zwiększenie 32 015	32 015	0	0	32 015
				po zmianach 754 160	754 160	614 873	583 327	125 287
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 93 272	93 272	0	0	93 272
				zmniejszenie 0	0	0	0	0
				zwiększenie 32 015	32 015	0	0	32 015
				po zmianach 125 287	125 287	0	0	125 287
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą 0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0
				zwiększenie 32 015	32 015	0	0	32 015
				po zmianach 32 015	32 015	0	0	32 015
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 404 360	1 214 660	1 099 260	685 905	413 355
				zmniejszenie -600	-600	-600	0	-600
				zwiększenie 600	600	600	0	600
				po zmianach 1 404 360	1 214 660	1 099 260	685 905	413 355
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 1 288 960	1 099 260	1 099 260	685 905	413 355
				zmniejszenie -600	-600	-600	0	-600
				zwiększenie 600	600	600	0	600
				po zmianach 1 288 960	1 099 260	1 099 260	685 905	413 355
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 51 412	51 412	51 412	0	51 412
				zmniejszenie -600	-600	-600	0	-600
				zwiększenie 0	0	0	0	0
				po zmianach 50 812	50 812	50 812	0	50 812
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 940	940	940	0	940
				zmniejszenie 0	0	0	0	0
				zwiększenie 600	600	600	0	600
				po zmianach 1 540	1 540	1 540	0	1 540
Wydatki razem:				Stan przed zmianą	65 783 096	54 371 223	38 086 092	22 118 136
				zmniejszenie	-90 903	-90 903	-66 603	-3 502
				zwiększenie	122 575	122 575	82 560	10 500
				Stan po zmianach	65 814 768	54 402 895	38 102 049	22 125 134
				Wynik zmian	31 672	31 672	15 957	6 998
992			Rozchody - spłaty otrzymanych kredytów	x	2 670 562	x	x	x
Wydatki i rozchody razem				x	68 485 330	x	x	x

PLAN DOCHODOW I WYDATKOW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
na 2014 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 25.09.2014	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-1 643,00	23 849,00
	75113		Wybory do Parlamentu UE	-1 643,00	20 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-1 643,00	20 259,00
852			Pomoc społeczna	1 300,00	6 278 586,00
	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.	1 300,00	22 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	22 180,00
Razem				-343,00	6 444 621,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 25.09.2014	Plan Po zmianach
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-1 643,00	23 849,00
	75113		Wybory do Parlamentu UE	-1 643,00	20 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-67,00	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-10,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-615,00	4 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-951,00	5 438,00
852			Pomoc społeczna	1 300,00	6 278 586,00
	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.	1 300,00	22 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00	22 180,00
Razem:				-343,00	6 444 621,00

PLAN FINANSOWY na 2014 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz 25.FIN.2014 BM z dnia 25.09.2014	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 457 828
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 442 328
		4260	Zakup energii	-3 000	54 920
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	77 601
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	336 366
	71035		Cmentarz	8 000	123 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000	4 550
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	6 866
		4300	Zakup pozostałych usług	10 800	63 290
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 829 525
	75023		Urząd Miasta	0	6 040 881
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	1 500	3 000
		4120	Składka na FP	-2 614	72 347
		4440	Odpis na ZFŚS	1 114	64 200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	-1 643	23 849
	75113		Wybory do Parlamentu UE	-1 643	20 259
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	-67	67
		4120	Składka na FP	-10	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-615	4 125
		4210	Materiały i wyposażenie	-951	5 438
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-37 918	896 448
	75818	4810	Rezerwa	-37 918	788 948
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 540	70 512
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	7 540	56 512
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 540	7 540
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-24 021	36 304 645
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 670 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-24 021	38 975 207