

Zarządzenie Nr 26.FIN.2014
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 9 października 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 78 344 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 62 035 135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 57 769 740 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4 265 395 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 78 344 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 63 650 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 54 810 040 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 840 096 zł.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 78 344 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


Mariola Kania
Zastępca Burmistrza

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w rozdz. 85215 w wysokości 923 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3 jest niezbędne.
2. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o zwiększeniu dotacji dla miasta Redy na zadania zlecone w rozdz. 75109 w wysokości 77.421 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza – dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3 jest niezbędne.
3. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 45.088 zł z przeznaczeniem na remont izolacji pionowej budynku urzędu oraz naprawę dachu budynku gospodarczego, na rozbórkę nieczynnego WC na cmentarzu przy ul. Gniewowskiej, na roboty dodatkowe przy budowie sieci wod-kan w ul. Łąkowej przy przychodni, ul. Jesionowej; na zakup pilarki do drewna na wyposażenie OSP.
4. Rozdysponowano także rezerwę celową na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji DEN w łącznej wysokości 20.500 zł powiększając plany finansowe poszczególnych szkół.
5. Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy jednostkami w rozdz. 85415 w łącznej wysokości 19.300 zł pomniejszając plan finansowy urzędu a zwiększając go w poszczególnych szkołach.
6. Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75023 wysokości 50.500 zł i w rozdz. 90004 w wysokości 3.588 zł.

Sporządziła:
J. Dobrzyńska

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr J. Kania
Zastępca Burmistrza

PLAN WYDATKÓW 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 849,00	0,00	77 421,00	101 270,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	77 421,00	77 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	77 421,00	77 421,00
852			Pomoc społeczna	7 283 458,00	0,00	923,00	7 284 381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 759,00	0,00	923,00	14 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	13 759,00	0,00	923,00	14 682,00
bieżące razem:				57 691 396,00	0,00	78 344,00	57 769 740,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 265 395,00	0,00	0,00	4 265 395,00
Ogółem:				61 956 791,00	0,00	78 344,00	62 035 135,00
Wynik zmian				x	78 344,00		x
x	Przychody razem:			4 285 563,00	0,00		4 285 563,00
Dochody i przychody razem:				66 242 354,00	78 344,00		66 320 698,00

PLAN WYDATKÓW na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego							Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						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	10	11		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	217 490	186 926	186 926	4 200	182 726	0	30 564	30 564		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 460	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0		
			po zmianach	219 950	189 386	189 386	4 200	185 186	0	30 564	30 564		
71035	Cmentarze	przed zmianą	123 876	93 312	93 312	0	93 312	0	30 564	30 564			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2 460	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0			
		po zmianach	126 336	95 772	95 772	0	95 772	0	30 564	30 564			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 290	63 290	63 290	0	63 290	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2 460	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0		
			po zmianach	65 750	65 750	65 750	0	65 750	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 829 525	5 498 599	5 227 869	4 078 534	1 149 335	270 730	1 330 926	1 330 926		
			zmniejszenie	-50 500	0	0	0	0	0	-50 500	-50 500		
			zwiększenie	55 500	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0		
			po zmianach	6 834 525	5 554 099	5 283 369	4 078 534	1 204 835	270 730	1 280 426	1 280 426		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 040 881	4 709 955	4 693 975	3 749 968	944 007	15 980	1 330 926	1 330 926			
		zmniejszenie	-50 500	0	0	0	0	0	-50 500	-50 500			
		zwiększenie	55 500	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0			
		po zmianach	6 045 881	4 765 455	4 749 475	3 749 968	999 507	15 980	1 280 426	1 280 426			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 400	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	55 500	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0		
			po zmianach	74 900	74 900	74 900	0	74 900	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 304 726	0	0	0	0	0	1 304 726	1 304 726		
			zmniejszenie	-50 500	0	0	0	0	0	-50 500	-50 500		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 254 226	0	0	0	0	0	1 254 226	1 254 226		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 849	23 849	13 229	6 555	6 674	10 620	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	77 421	77 421	31 836	12 733	19 103	45 585	0	0		
			po zmianach	101 270	101 270	45 065	19 288	25 777	56 205	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	77 421	77 421	31 836	12 733	19 103	45 585	0	0			
		po zmianach	77 421	77 421	31 836	12 733	19 103	45 585	0	0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	45 585	45 585	0	0	0	45 585	0	0		
			po zmianach	45 585	45 585	0	0	0	45 585	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	516	516	516	516	0	0	0	0		
			po zmianach	516	516	516	516	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	77	77	77	77	0	0	0	0		
			po zmianach	77	77	77	77	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 140	12 140	12 140	12 140	0	0	0	0		
			po zmianach	12 140	12 140	12 140	12 140	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 923	5 923	5 923	0	5 923	0	0	0		
			po zmianach	5 923	5 923	5 923	0	5 923	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13 180	13 180	13 180	0	13 180	0	0	0		
			po zmianach	13 180	13 180	13 180	0	13 180	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	444 219	328 519	328 519	64 580	263 939	0	115 700	115 700		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0		
			po zmianach	446 019	330 319	330 319	64 580	265 739	0	115 700	115 700		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	179 130	140 230	140 230	64 580	75 650	0	38 900	38 900			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0			
		po zmianach	180 930	142 030	142 030	64 580	77 450	0	38 900	38 900			

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 9.10.2014	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 421,00	101 270,00
	75109		Wybory do rad gmin i burmistrza	77 421,00	77 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 421,00	77 421,00
852			Pomoc społeczna	923,00	6 279 509,00
	85215		Dodatki energetyczne	923,00	14 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	923,00	14 682,00
Razem				78 344,00	6 522 965,00

I. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 9.10.2014	Plan Po zmianach
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 421,00	101 270,00
	75109		Wybory do rad dmin i burmistrza	77 421,00	77 421,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585,00	45 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	12 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,00	5 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	13 180,00
852			Pomoc społeczna	923,00	6 279 509,00
	85215		Dodatki ... energetyczne	923,00	14 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	905,00	14 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	293,00
Razem:				78 344,00	6 522 965,00

PLAN FINANSOWY na 2014 rok URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz 26.FIN.2014 BM z dnia 9.10.2014	Stan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 460	219 950
	71035		Cmentarz	2 460	126 336
		4300	Zakup pozostałych usług	2 460	65 750
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	6 834 525
	75023		Urząd Miasta	5 000	6 045 881
		4270	Zakup usług remontowych	55 500	74 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 500	1 254 226
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	77 421	101 270
	75109		Wybory do rad gmin i BM	77 421	77 421
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585	45 585
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	516	516
		4120	Składka na FP	77	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140	12 140
		4210	Materiały i wyposażenie	5 923	5 923
		4300	Zakup pozostałych usług	13 180	13 180
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	1 800	446 019
	75412		OSP	1 800	180 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	25 800
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-65 588	694 431
	75818	4810	Rezerwa	-65 588	586 931
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-19 300	52 912
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	-19 300	38 912
		3240	Stypendia naukowe dla uczniów	-19 300	31 372
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	35 828	5 925 574
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 828	831 712
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 828	585 828
	90004		Utrzymanie zieleni	0	38 404
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 588	14 212
		4300	Zakup pozostałych usług	3 588	20 717
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	37 621	33 773 383
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów	0	2 670 562
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	37 621	36 443 945