

ZARZĄDZENIE NR 12.FIN.2015
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2015 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 III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2014 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 14 840 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 64 992 081 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 828 460 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 163 621 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 14 840 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 68 125 290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 277 566 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 847 724 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 14 840 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 4 821 943 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
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 12.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8.05.2015r.

w złotych

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	27 795,00	0,00	14 840,00	42 635,00
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 125,00	0,00	14 840,00	38 965,00
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 125,00	0,00	14 840,00	38 965,00
bieżące razem:				58 813 620,00	0,00	14 840,00	58 828 460,00
			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 3	25 615,00	0,00	0,00	25 615,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 163 621,00	0,00	0,00	6 163 621,00
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				64 977 241,00	0,00	14 840,00	64 992 081,00
			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 3	25 615,00	0,00	0,00	25 615,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8.05.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 712 876,00	5 397 130,00	5 061 706,00	3 931 513,00	1 130 193,00	0,00	335 424,00	0,00	0,00	0,00	2 315 746,00	2 315 746,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 712 876,00	5 397 130,00	5 061 706,00	3 946 363,00	1 115 343,00	0,00	335 424,00	0,00	0,00	0,00	2 315 746,00	2 315 746,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	323 074,00	323 074,00	311 274,00	0,00	311 274,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	323 074,00	323 074,00	311 274,00	14 850,00	296 424,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	299 074,00	299 074,00	299 074,00	0,00	299 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	284 224,00	284 224,00	284 224,00	0,00	284 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27 795,00	27 795,00	27 795,00	16 177,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 635,00	42 635,00	27 795,00	16 177,00	11 618,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	24 125,00	24 125,00	24 125,00	13 823,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 965,00	38 965,00	24 125,00	13 823,00	10 302,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	68 110 450,00	55 262 726,00	40 876 786,00	23 280 688,00	17 596 098,00	8 102 216,00	5 647 819,00	44 315,00	0,00	591 590,00	12 847 724,00	12 847 618,00	0,00	106,00	
			zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 690,00	29 690,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 125 290,00	55 277 566,00	40 876 786,00	23 295 538,00	17 581 248,00	8 102 216,00	5 662 659,00	44 315,00	0,00	591 590,00	12 847 724,00	12 847 618,00	0,00	106,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8.05.2015r. - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 795,00	14 840,00	42 635,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 125,00	14 840,00	38 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 125,00	14 840,00	38 965,00
Razem:				4 807 103,00	14 840,00	4 821 943,00

Załącznik nr 3 Zarządzenia nr 12.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8.05.2015r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 795,00	14 840,00	42 635,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 125,00	14 840,00	38 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 840,00	14 840,00
Razem:				4 807 103,00	14 840,00	4 821 943,00

PLAN FINANSOWY na 2015 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 12.FIN.2015 z dnia 8.05.2015	Stan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 712 876
	75075		Promocja jst	0	323 074
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850	14 850
		4300	Zakup pozostałych usług	-14 850	284 224
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	14 840	42 635
	75107		Wybory Prezydenta RP	14 840	38 965
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 840	14 840
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	14 840	40 019 595
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		2 970 563
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	14 840	42 990 158

Uzasadnienie

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego zwiększającego dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w rozdz. 75107 w wysokości 14.840 zł - dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie dochodów i wydatków administracji rządowej ujętych w załączniku nr 3 jest konieczne;

2. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 75075 w wysokości 14.850 zł.

Sporządziła:

J. Dobrzyńska