

Zarządzenie nr 04/FIN/2010
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST i zmian w planie urzędu miasta.

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 ust 1 Uchwały nr XLIII/373/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 2009r. Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu na 2010 rok poprzez ich zmniejszenie w wysokości 1.100 zł i ustala się ogólną ich sumę w wysokości 50.483.131 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące w wysokości 1.100 zł i ustala się ich sumę w wysokości 40.793.131 zł, w tym zmniejsza się dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne w wysokości 1.100 zł i ustala się ich sumę w wysokości 22.320.346 zł.
2. Dochody o których mowa w pkt 1 obejmują zmniejszenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 1.100 zł i ustala się ich ogólną sumę w wysokości 5.420.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na 2010 rok poprzez ich zmniejszenie w wysokości 1.100 zł i ustala się ogólną ich sumę w wysokości 70.045.483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z czego:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 11.174 zł i ustala się ich sumę w wysokości 40.773.722 zł z tego:
 - a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych w wysokości 223.174 zł i ustala się ich ogólną sumę w wysokości 30.373.467 zł, z tego:
 - zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23.580 zł i ustala się ich ogólną sumę w wysokości 18.363.456 zł,
 - zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 246.754 zł i ustala się ich ogólną sumę w wysokości 12.010.011 zł,
 - b) zwiększa się dotacje na zadania bieżące w wysokości 212.000 zł i ustala się ich ogólną sumę w wysokości 3.152.269 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 10.074 zł i ustala się ich ogólną sumę w wysokości 29.271.761 zł, z tego zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.074 zł i ustala się ich ogólną sumę w wysokości 28.671.761 zł.
2. Zwiększenie wydatków o których mowa w pkt. 1 obejmuje:
 - 1) zmniejszenie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 1.100 zł i ustala się ich ogólną sumę w wysokości 5.420.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu w łącznej sumie w wysokości 212.000 zł i ustala się go w wysokości 1.998.945, zgodnie z załącznikiem nr 4, tym: zwiększa się dotacje celowe w łącznej sumie 212.000 zł i ustala się je w łącznej sumie w wysokości 341.000 zł, z czego zwiększa się dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych o sumę w wysokości 212.000 zł i ustala się je w łącznej sumie w wysokości 341.000.

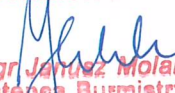
§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 327.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Z up. BURMISTRZA MIASTA


mgr Janusz Molak
Zastępca Burmistrza

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji o zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdz. 85228 w wysokości 1.100 zł – dokonanie zmian zgodnie z jego treścią jest niezbędne. Wobec powyższego ulega korekcie plan finansowy dochodów i wydatków określony w załączniku nr 3
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 13.594 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 71035 w wysokości 540 na wynajem jednorazowo dodatkowej kabiny TOI-TOI na cmentarz, w rozdz. 80113 w wysokości 4.444 zł na zapłatę kosztów postępowania sądowego w sprawie odwoławczej o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół, w rozdz. 92605 dla MOKSiR w wysokości 8.610 zł na zakup nowej pompy wodnej w miejsce nie nadającej się do naprawy i organizację dodatkowej imprezy sportowej w wysokości 610 zł.
3. Rozdysponowano rezerwę celową na awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 13.180 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 85401 dla nauczycielka w ZSz nr 1.
4. Rozdysponowano rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych i zakupy wyposażenia w łącznej wysokości 296.052 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 80101 w wysokości 173.550 zł w tym dla ZSz 2 w wysokości 51.340 zł, dla SP 2 w wysokości 59.860 zł, dla SP 5 w wysokości 23.210 zł, dla SP 6 w wysokości 39.140 zł, w rozdz. 80110 dla ZSz 1 w wysokości 116.280 zł.
5. Rozdysponowano rezerwę celową na odprawy pracowników samorządowych wysokości 10.000 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 80110 dla ZSz 1 na odprawę nauczyciela.
6. Rozdysponowano rezerwę celową na dotacje dla organizacji pozarządowych po ogłoszeniu wyników konkursu na realizację zadań gminy wysokości 212.000 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 63095 w wysokości 9.404 zł, w rozdz. 75495 w wysokości 1.000 zł, w rozdz. 80195 w wysokości 16.216 zł, w rozdz. 85195 w wysokości 2.000 zł, w rozdz. 85412 w wysokości 5.200 zł, w rozdz. 85495 w wysokości 1.000 zł, w rozdz. 92195 w wysokości 36.180 zł w rozdz. 92695 w wysokości 141.000 zł.
7. W związku z wnioskiem ZSz nr 1 - dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 80101 i 80110 w łącznej wysokości 10.470 zł na wynagrodzenia z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.
8. W związku z wnioskiem MOPS - dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 85219 w łącznej wysokości 1.500 zł.
9. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w rozdz. 60014 i rozdz. 60016 w wysokości 405.986 - dokonanie zmian jest niezbędne.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

PLAN DOCHODÓW NA 2010

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Zmiana	Plan po zmianie	z tego po zmianie:	
						Dochody bieżące	w tym po zmianie Dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	-1 100	6 019 900	6 019 900	5 931 700
	85228	x	Usługi opiekuńcze	-1 100	88 200	88 200	55 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-1 100	55 000	55 000	55 000
x	x	x	DOCHODY OGÓŁEM	-1 100	50 483 131	40 793 131	6 352 152
Stan dochodów w poszczególnych kategoriach przed zmianą				x	x	40 794 231	6 353 252
Zmiana stanu dochodów w poszczególnych kategoriach				x	x	-1 100	-1 100

PLAN WYDATKÓW na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach	Z tego po zmianach:								Wydatki inwestycyjne
						Wydatki bieżące po zmianach	z tego po zmianach:				Wydatki majątkowe po zmianach	Wydatki inwestycyjne		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
630			Turystyka	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	540,00	308 430,00	308 430,00	308 430,00	7 706,00	300 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Ornamentarze	540,00	71 590,00	71 590,00	71 590,00	0,00	71 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	56 268,00	56 268,00	56 268,00	0,00	56 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	288 061,00	252 061,00	251 061,00	58 700,00	192 361,00	1 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	1 000,00	145 186,00	109 186,00	108 186,00	0,00	108 186,00	1 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 207 006,00	1 204 932,00	1 204 932,00	0,00	1 204 932,00	0,00	2 074,00	2 074,00	0,00	
4260			Zakup energii	-2 074,00	474 707,00	474 707,00	474 707,00	0,00	474 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,00	2 074,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 180,00	373 858,00	373 858,00	0,00	0,00	0,00	369 858,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	36 180,00	40 180,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 180,00	36 180,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	149 610,00	1 261 063,00	1 220 123,00	1 069 123,00	737 362,00	331 761,00	141 000,00	40 940,00	40 940,00	0,00	
92695			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 610,00	1 110 063,00	1 069 123,00	1 069 123,00	737 362,00	331 761,00	0,00	40 940,00	40 940,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	0,00	104 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	141 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				-1 100,00	70 046 483,00	40 773 722,00	30 373 467,00	18 363 456,00	12 010 011,00	3 152 269,00	29 271 761,00	29 271 761,00	0,00	
Stan wydatków w poszczególnych kategoriach prze zmianą					70 046 583,00	40 784 896,00	30 596 641,00	18 339 876,00	12 256 765,00	2 940 269,00	29 261 687,00	29 261 687,00	0,00	
Różnica stanu wydatków w poszczególnych kategoriach					-1 100,00	-11 174,00	-223 174,00	23 580,00	-246 754,00	212 000,00	10 074,00	10 074,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2010 r.

I. DOCHODY

DZ	ROZDZ	§	NAZWA	Zmiana	Plan po zmianie	Dochody bieżące	w tym Dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	-1 100	5 332 000	5 332 000	5 332 000
	85228	x	Usługi opiekuńcze	-1 100	55 000	55 000	55 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-1 100	55 000	55 000	55 000
x	x	x	DOCHODY OGÓŁEM	-1 100	5 420 140	5 420 140	5 420 140

II. PLAN WYDATKÓW

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianie	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	10	11
852			Pomoc społeczna	-1 100,00	5 332 000,00	5 332 000,00	249 302,00	233 013,00	16 289,00	5 082 698,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 100,00	55 000,00	55 000,00	54 226,00	50 652,00	3 574,00	774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-934,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-143,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-23,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				-1 100,00	5 420 140,00	5 420 140,00	337 442,00	321 229,00	17 313,00	5 082 698,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU NA 2010r.

I. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zmiana	Wysokość dotacji po zmianie	w tym dla jednostek
					z poza sektora finansów publicznych
1	Dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki	63095	9 404	9 404	9 404
2	Dotacje na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego	75495	1 000	1 000	1 000
3	Dotacje na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności w oświacie i wychowaniu	80195	16 216	16 216	16 216
4	Dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia	85195	2 000	2 000	2 000
5	Dotacje na realizację zadań w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	85412	5 200	5 200	5 200
6	Dotacje na realizację zadań w zakresie opieki wychowawczej	85495	1 000	1 000	1 000
7	Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury	92195	36 180	36 180	36 180
8	Dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	92695	141 000	141 000	141 000
x		razem	212 000	341 000	341 000

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
630			TURYSTYKA	0	9 404	0	9 404
	63095		Pozostała działalność	0	9 404	0	9 404
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	0	9 404		9 404
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	307 890	540	0	308 430
	71035		Cmentarz	71 050	540	0	71 590
		4300	Zakup pozostałych usług	55 728	540		56 268
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	287 061	1 000	0	288 061
	75495		Pozostała działalność	144 186	1 000	0	144 186
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	0	1 000		1 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	979 517	0	0	979 517
	75702		Obsługa kredytów	979 517	0	0	979 517
		4300	Zakup pozostałych usług	109 725			109 725
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów jst.	869 792			869 792
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 827 301	0	544 826	1 282 475
	75818	4810	Rezerwa	1 827 301		544 826	1 282 475
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 829 219	20 660	0	6 849 879
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 000	4 444	0	223 444
		4610	Koszty postępowania sądowego	0	4 444		4 444
	80195		Pozostała działalność	3 513	16 216	0	19 729
		2820	Dotacja celowa z budż. na zad. zlec. stowarzyszeniom	0	16 216		16 216
851			OCHRONA ZDROWIA	381 360	2 700	700	383 360
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 500	700	700	184 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020		700	1 320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		700		700
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej				0
	85195		Pozostała działalność	166 860	2 000	0	168 860
		2820	Dotacja celowa z budż. na zad. zlec. stowarzyszeniom		2 000		2 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	6 200	0	46 200
	85412		Kolonie obozy i inne formy wypoczynku młodzieży	0	5 200	0	5 200
		2820	Dotacja celowa z budż. na zad. zlec. stowarzyszeniom	0	5 200		5 200
	85495		Pozostała działalność	0	1 000	0	1 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec stowarzyszeniom	0	1 000		1 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	7 979 977	2 074	2 074	7 979 977
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 006	2 074	2 074	1 204 932
		4260	Zakup energii	476 781		2 074	474 707
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	0	2 074		2 074
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	337 678	36 180	0	373 858
	92195		Pozostała działalność	4 000	36 180	0	40 180
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec. stowarzyszeniom		36 180		36 180
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	141 000	0	151 000
	92695		Pozostała działalność	10 000	141 000	0	151 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec. stowarzyszeniom	0	141 000		141 000
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	46 333 700	219 758	547 600	46 005 858
	X		Wynik zmian wydatków	x	-327 842		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	2 908 557			2 908 557
	X	X	RAZEM	49 242 257	219 758	547 600	48 914 415
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-327 842		x