

ZARZĄDZENIE NR 02/FIN/2008

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
zmian w układzie wykonawczym,
zmian w planie urzędu miasta.

Na podstawie art. 188 ust. 1 w związku z art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 1 Uchwały nr XVI/174/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 07 lutego 2008, Burmistrz Miasta w Redzie zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych na ogólną sumę w wysokości 472.187 zł.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 1.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie o na ogólną sumę w wysokości 374.599 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Uzasadnienie

1. Rozdysponowano rezerwy celowe na ogólną sumę 429.999 zł w tym na:
 - realizację remontów i zakupy wyposażenie w wysokości 341.260 zł w tym dla:
 - ✓ dla Szkoły Podstawowej nr 2 łącznie w wysokości 90.630 zł,
 - ✓ dla Szkoły Podstawowej nr 5 łącznie w wysokości 32.660 zł,
 - ✓ dla Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości 2.100 zł,
 - ✓ dla Zespołu Szkół nr 1 łącznie w wysokości 108.440 zł,
 - ✓ dla Zespołu Szkół nr 2 łącznie w wysokości 41.430 zł,
 - ✓ dla Przedszkola Miejskiego nr 1 łącznie w wysokości 35.000 zł,
 - ✓ dla Przedszkola Miejskiego nr 2 łącznie w wysokości 31.000 zł
 - zatrudnienie psychologa w Zespole Szkół nr 1 w wysokości 18.791 zł w ramach utworzonego w tej jednostce centrum pomocy w sytuacjach kryzysowych,
 - wypłatę odprawy emerytalnej pracownika w MOKSiR w wysokości 14.548 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych wg wyników rozstrzygniętego w I turze konkursu w wysokości 55.400 zł.
2. W związku z wnioskiem Zespołu Szkół nr 1 o przesunięcie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne z rozdz. 80101 do rozdz. 80103 w łącznej wysokości 500 zł – dokonanie zmiany jest uzasadnione.
3. W związku z wnioskiem Przedszkola Miejskiego nr 1 o przesunięcie wydatków w rozdz. 80104 w łącznej wysokości 1.086 zł – dokonanie zmiany jest uzasadnione.
4. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 60016 w wysokości 5.000 zł, - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
5. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 70005 w łącznej wysokości 1.000 zł - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
6. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 75023 w wysokości 29.250 zł, w rozdz. - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
7. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 75412 w wysokości 2.928 - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
8. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między z rozdz. 80195 do rozdz. 80101 w wysokości 424 zł - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
9. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 85154 w wysokości 500 zł - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
10. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 90004 w wysokości 1.500 zł - dokonanie zmiany jest uzasadnione

Przygotowała
J. Dobrzyńska

**Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 02/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 lutego 2008r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 315 128	5 000	5 000	5 315 128
	60016		Drogi publiczne gminne	2 997 100	5 000	5 000	2 997 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000		5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	298 800		5 000	293 800
630			TURYSTYKA	0	2 000	0	2 000
	63095		Pozostała działalność	0	2 000	0	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	0	2 000		2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 241 790	1 000	1 000	2 241 790
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 790	1 000	1 000	2 241 790
		4300	Zakup pozostałych usług	173 766		1 000	172 766
		4610	Opłaty sądowe	20 216	1 000		21 216
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 506 028	29 250	29 250	3 506 028
	75023		Urząd Miasta	2 765 470	29 250	29 250	2 765 470
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 250		29 250
		4300	Zakup pozostałych usług	161 300		29 250	132 050
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	274 000	2 928	2 928	274 000
	75412		OSP	144 300	2 928	2 928	144 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 878		2 928	48 950
		4300	Zakup pozostałych usług	11 472	2 928		14 400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 941 448	0	429 999	1 511 449
	75818	4810	Rezerwa	1 941 448		429 999	1 511 449
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 410 222	371 061	2 010	15 779 273
	80101		Szkoły podstawowe	8 206 271	167 244	500	8 373 015
		2910	Zwrot dotacji	0	424		424
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	330 637		500	330 137
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 449	20 500		60 949
		4270	Zakup usług remontowych	11 510	141 320		152 830
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	0	5 000		5 000
	80103		Oddziały klas "O"	343 236	500	0	343 736
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	22 308	500		22 808
	80104		Przedszkola	1 865 932	67 086	1 086	1 931 932
		4270	Zakup usług remontowych	6 824	60 000		66 824
		4300	Zakup pozostałych usług	30 451		1 086	29 365
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 010	86		1 096
		4410	Podróże służbowe krajowe	840	1 000		1 840
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	0	6 000		6 000
	80110		Gimnazja	4 731 118	127 231	0	4 858 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 866	15 936		2 883 802
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	446 992	2 464		449 456
		4120	Składka na FP	75 244	391		75 635
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 923	12 440		60 363
		4270	Zakup usług remontowych	5 400	76 000		81 400
		4300	Zakup pozostałych usług	34 599	20 000		54 599
	80195		Pozostała działalność	46 960	9 000	424	55 536
		2820	Dotacja celowa z budż. na zad. zlec. stowarzyszeniom	0	9 000		9 000
		4300	Zakup pozostałych usług	30 931		424	30 507
851			OCHRONA ZDROWIA	230 000	2 500	500	232 000

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000	500	500	207 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec stowarzyszeniom	50 800	500		51 300
		2830	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec poz.jedn. nie zal.do sfp	10 000		500	9 500
	85195		Pozostała działalność	0	2 000	0	2 000
		2820	Dotacja celowa z budż. na zad. zlec. stowarzyszeniom	0	2 000		2 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 513	2 000	0	315 513
	85412		Kolonie obozy i inne formy wypoczynku młodzieży	0	2 000	0	2 000
		2820	Dotacja celowa z budż. na zad. zlec. stowarzyszeniom	0	2 000		2 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 112 783	1 500	1 500	3 112 783
	90004		Utrzymanie zieleni	422 000	1 500	1 500	422 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500		3 500
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000		1 500	28 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 212	13 400	0	298 612
	92195		Pozostała działalność	0	13 400	0	13 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec. stowarzyszeniom	0	13 400		13 400
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 302 045	41 548	0	2 343 593
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 302 045	41 548	0	2 343 593
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec. stowarzyszeniom	0	27 000		27 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 402	14 548		428 950
x WYDATKI OGÓŁEM				42 033 083	472 187	472 187	42 033 083
x Wynik zmian wydatków				x	0		x
x	x	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
x RAZEM WYDATKI I ROZCHODY				42 395 414	472 187	472 187	42 395 414
x Wynik zmian wydatków i rozchodów				x	0		x

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 315 128	5 000	5 000	5 315 128
	60016		Drogi publiczne gminne	2 997 100	5 000	5 000	2 997 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000		5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	298 800		5 000	293 800
630			TURYSTYKA	0	2 000	0	2 000
	63095		Pozostała działalność	0	2 000	0	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	0	2 000		2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 241 790	1 000	1 000	2 241 790
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 790	1 000	1 000	2 241 790
		4300	Zakup pozostałych usług	173 766		1 000	172 766
		4610	Opłaty sądowe	20 216	1 000		21 216
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 506 028	29 250	29 250	3 506 028
	75023		Urząd Miasta	2 765 470	29 250	29 250	2 765 470
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 250		29 250
		4300	Zakup pozostałych usług	161 300		29 250	132 050
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	274 000	2 928	2 928	274 000
	75412		OSP	144 300	2 928	2 928	144 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 878		2 928	48 950
		4300	Zakup pozostałych usług	11 472	2 928		14 400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 941 448	0	429 999	1 511 449
	75818	4810	Rezerwa	1 941 448		429 999	1 511 449
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 441 573	9 424	424	3 450 573
	80101		Szkoły podstawowe	2 305 002	424	0	2 305 426
		2910	Zwrot dotacji	0	424		424
	80195		Pozostała działalność	30 931	9 000	424	39 507
		2820	Dotacja celowa z budż. na zad. zlec. stowarzyszeniom	0	9 000		9 000
		4300	Zakup pozostałych usług	30 931		424	30 507
851			OCHRONA ZDROWIA	172 800	2 500	500	174 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 800	500	500	149 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec stowarzyszeniom	50 800	500		51 300
		2830	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec poz.jedn. nie zał.do sfp	10 000		500	9 500
	85195		Pozostała działalność	0	2 000	0	2 000
		2820	Dotacja celowa z budż. na zad. zlec. stowarzyszeniom	0	2 000		2 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 015	2 000	0	59 015
	85412		Kolonie obozy i inne formy wypoczynku młodzieży	0	2 000	0	2 000
		2820	Dotacja celowa z budż. na zad. zlec. stowarzyszeniom	0	2 000		2 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 112 783	1 500	1 500	3 112 783
	90004		Utrzymanie zieleni	422 000	1 500	1 500	422 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500		3 500
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000		1 500	28 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 212	13 400	0	298 612
	92195		Pozostała działalność	0	13 400	0	13 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec. stowarzyszeniom	0	13 400		13 400

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 374 000	27 000	0	1 401 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 374 000	27 000	0	1 401 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec. stowarzyszeniom	0	27 000		27 000
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	22 235 225	96 002	470 601	21 858 626
	X		Wynik zmian wydatków	x	-374 599		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	X	X	RAZEM	22 597 556	96 002	470 601	22 222 957
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-374 599		x