

ZARZĄDZENIE NR 03/FIN/2008

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
zmian w układzie wykonawczym,
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej,
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 planie dochodów budżetowych poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę 297.983 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 297.983 zł.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2
3. Dokonuje się zmian w finansowym zadań z zakresu administracji rządowej poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 352.108 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 3
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zwiększenie o na ogólną sumę w wysokości 43.962 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Uzasadnienie

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną na łączną sumę 50.806 zł w tym na:
 - uzupełnienie wydatków na urządzenie boiska w rejonie Reda-Rekowo w wysokości 38.000zł,
 - opracowanie analizy ruchu wraz z koncepcją szczegółową wyjazdu do planowanego osiedla przy ul. Jarej w wysokości 6.100 zł ,
 - realizacji Programu poprawy efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 5.730 zł,
 - opracowanie wyceny kosztów funkcjonowania sali gimnastycznej, auli, łącznika oraz przebieralni w Zespole Szkół nr 1 w wysokości 976 zł.
2. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 5o przesunięcie wydatków między paragrafami w rozdz. 80101 wysokości 5000 zł – dokonanie zmiany jest uzasadnione.
3. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 60016 w wysokości 354.200 zł, - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
4. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 75412 w wysokości 13.500 - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
5. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 85154 w wysokości 5.000 zł - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
6. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie z:
 - zawiadomieniem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającym dotację w rozdziale 85219 o kwotę 4.125 na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
 - zawiadomieniem Starostwa Powiatowego w Wejherowie zwiększającym dotację w rozdziale 60014 o kwotę 50.000 zł na remont ul. Gniewowskiej,
 - zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego ustalającym ostateczne kwoty dotacji na 2008r. na zadania z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych, zmniejszającym dotację w rozdziale 85212 w wysokości 351.800 zł,
 - zawiadomieniem Krajowego biura Wyborczego ustalającym ostateczne kwoty dotacji na 2008r. na inne zadania zlecone gminom zmniejszającym dotację w rozdziale 75101 w wysokości 308 zł,

Przygotowała
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz	§	NAZWA	Dochody przed zmianą	Zmiany		Dochody po zmianie
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 486	50 000	0	287 486
	60014		Publiczne drogi powiatowe	127 486	50 000	0	177 486
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	127 486	50 000		177 486
751			URZ.NACZ.ORG.WŁADZY	2 967	0	308	2 659
	75101		Urz. Nacz.Organów władzy	2 967	0	308	2 659
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 967		308	2 659
852			POMOC SPOŁECZNA	5 570 418	4 125	351 800	5 222 743
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 900	0	351 800	4 553 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 902 400		351 800	4 550 600
	85219		MOPS	117 900	4 125	0	122 025
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 900	4 125		122 025
X			DOCHODY OGÓŁEM	35 601 113	54 125	352 108	35 303 130
X			Wynik zmian dochodów	x	-297 983		x
x	x	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW	2 950 000			2 950 000
x	x	955	PRZYCHODY Z INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	581 357			581 357
x	x	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	3 262 944			3 262 944
X			Przychody ogółem	6 794 301	0	0	6 794 301
X			DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	42 395 414	54 125	352 108	42 097 431
X			Wynik zmian dochodów i przychodów	x	-297 983		x

**Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 03/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 marca 2008r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 315 128	404 200	354 200	5 365 128
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 473 976	150 000	0	1 623 976
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200		1 200
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	148 800		188 800
	60016		Drogi publiczne gminne	2 997 100	254 200	354 200	2 897 100
		4270	Zakup usług remontowych	390 000	161 000		551 000
		4300	Zakup pozostałych usług	293 800	93 200		387 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 100		354 200	1 940 900
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 236	6 100	0	257 336
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	196 436	6 100	0	202 536
		4300	Zakup pozostałych usług	191 036	6 100		197 136
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	2 967	0	308	2 659
	75101		Urz.nacz.org.władzy i kontroli	2 967	0	308	2 659
		4210	Materiały i wyposażenie	851		308	543
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	274 000	13 500	13 500	274 000
	75412		OSP	144 300	13 500	13 500	144 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400		4 500	35 900
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		9 000	1 000
		4300	Zakup pozostałych usług	14 400	13 500		27 900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 511 449	0	50 806	1 460 643
	75818	4810	Rezerwa	1 511 449		50 806	1 460 643
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 779 273	11 706	5 000	15 785 979
	80101		Szkoły podstawowe	8 373 015	10 730	5 000	8 378 745
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	4 055 041	4 870		4 059 911
		4110	Składka na ubezp. społeczne	644 789	741		645 530
		4120	Składka na FP	104 679	119		104 798
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 949	5 000		65 949
		6060	Wydatkna inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	5 000		5 000	0
	80195		Pozostała działalność	55 536	976	0	56 512
		4300	Zakup pozostałych usług	30 507	976		31 483
851			OCHRONA ZDROWIA	232 000	5 000	5 000	232 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000	5 000	5 000	207 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec stowarzyszeniom	51 300	5 000		56 300
		4300	Zakup pozostałych usług	58 100		5 000	53 100
852			POMOC SPOŁECZNA	6 747 466	4 810	352 485	6 399 791
	85212		Świadczenia rodzinne	4 918 809	685	352 485	4 567 009
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 612		341 553	4 378 059
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	685	5 985	15 100
		4270	Zakup usług remontowych	920		216	704
		4300	Zakup pozostałych usług	12 946		1 546	11 400
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600		2 000	2 600
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 840		500	1 340
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 580		685	2 895
	85219		MOPS	383 571	4 125	0	387 696
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	228 039	3 499		231 538

		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	36 699	540		37 239
		4120	Składka na FP	5 823	86		5 909
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 343 593	38 000	0	2 381 593
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 343 593	38 000	0	2 381 593
		4300	Zakup pozostałych usług	92 470	38 000		130 470
	x		WYDATKI OGÓŁEM	42 033 083	483 316	781 299	41 735 100
	x		Wynik zmian wydatków	x	-297 983		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	483 316	781 299	42 097 431
	x		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-297 983		x

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2008r.
do Zarządzenia Nr 03/FIN/2008 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27 marca 2008r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 967	-308	2 659
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 967	-308	2 659
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 967	-308	2 659
852			Pomoc społeczna	5 246 300	-351 800	4 894 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 902 400	-351 800	4 550 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 902 400	-351 800	4 550 600
			Razem	5 331 267	-352 108	4 979 159

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 967	-308	2 659
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 967	-308	2 659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851	-308	543
852			Pomoc społeczna	5 245 300	-351 800	4 893 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 902 400	-351 800	4 550 600
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 612	-341 553	4 378 059
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375	-5 985	10 390
		4270	Zakup usług remontowych	216	-216	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 946	-1 546	6 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	-2 000	2 600
		4700	Szkolenia pracowników	1 840	-500	1 340
			Razem	5 330 267	-352 108	4 978 159

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 315 128	404 200	354 200	5 365 128
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 473 976	150 000	0	1 623 976
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200		1 200
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	148 800		188 800
	60016		Drogi publiczne gminne	2 997 100	254 200	354 200	2 897 100
		4270	Zakup usług remontowych	390 000	161 000		551 000
		4300	Zakup pozostałych usług	293 800	93 200		387 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 100		354 200	1 940 900
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 236	6 100	0	257 336
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	196 436	6 100	0	202 536
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	2 967	0	308	2 659
	75101		Urz.nacz.org.władzy i kontroli	2 967	0	308	2 659
		4210	Materiały i wyposażenie	851		308	543
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	274 000	13 500	13 500	274 000
	75412		OSP	144 300	13 500	13 500	144 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400		4 500	35 900
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		9 000	1 000
		4300	Zakup pozostałych usług	14 400	13 500		27 900
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 511 449	0	50 806	1 460 643
	75818	4810	Rezerwa	1 511 449		50 806	1 460 643
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 450 573	976	0	3 451 549
	80195		Pozostała działalność	39 507	976	0	40 483
		4300	Zakup pozostałych usług	30 507	976		31 483
851			OCHRONA ZDROWIA	174 800	5 000	5 000	174 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 800	5 000	5 000	149 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec stowarzyszeniom	51 300	5 000		56 300
		4300	Zakup pozostałych usług	36 400		5 000	31 400
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 401 000	38 000	0	1 439 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 401 000	38 000	0	1 439 000
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	38 000		68 000
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	21 860 626	467 776	423 814	21 902 588
	X		Wynik zmian wydatków	x	43 962		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	X	X	RAZEM	22 222 957	467 776	423 814	22 266 919
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	43 962		x