

ZARZĄDZENIE NR 05/FIN/2008

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta do Uchwały
Nr XX/201/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2008r.,
zmian w układzie wykonawczym,
oraz zmian planu finansowego Urzędu Miasta

Na podstawie Na podstawie art. 173 ust.5, art. 186 ust. 1 pkt 1, 3, ust 3, art. 188 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XX/201/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 kwietnia 2008 roku, oraz § 8 pkt. 1 Uchwały nr XVI/174/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 lutego 2008 Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta Redy wg Uchwały nr XX/201/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 kwietnia 2008r.
2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetowych poprzez:
 - a) Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 36.006 zł,
 - b) Przesunięcie wydatków budżetowych między paragrafami w wysokości 95.318 zł,
3. Zwiększeniu dochodów i wydatków z dotacji celowej w wysokości 64.033zł.
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1
4. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 05/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 30 kwietnia 2008r.

1. W związku z podjętą Uchwałą nr XX/201/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 kwietnia 2008 roku, ustala się do niej układ wykonawczy wydatków budżetowych w rozdz. 60004 i 60016.
2. Jednocześnie zachodzi potrzeba dokonania następujących zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetowych polegających na:
 - a) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w wysokości 36.006 zł, zwiększając wydatki na:
 - zakup certyfikatów E-podpis we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy w wysokości 11.000 zł z tego: w rozdz. 80101 w wysokości 3.000 zł, w rozdz. 80104 w wysokości 2.000 zł, w rozdz. 80110 w wysokości 1.000 zł, w rozdz. 85219 w wysokości 2.000 zł, w rozdz. 92605 w wysokości 1.000 i zwiększając dotację na ten cel dla MBP w rozdz. 92116 w wysokości 1.000 zł,
 - na obsługę informatyczną zasobów komputerowych w szkołach w wysokości 8.000 zł z tego: w rozdz. 80101 w wysokości 6.400 zł, w rozdz. 80110 w wysokości 1.600 zł,
 - na uzupełnienie wydatków na składki gminy w rozdz. 75095 w wysokości 154 zł,
 - na usunięcie awarii rozdzielni prądu w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80110 w wysokości 2.250 zł,
 - na wykonanie odrębnego opomiarowania kuchni w Zespole Szkół nr 1 w rozdz. 80110 w wysokości 3.982 zł,
 - na naprawę pętli indukcyjnej sygnalizacji świetlnej i wykonanie studni chłonnej w ul. Gniewowskiej w rozdz. 60014 w wysokości 10.620 zł
 - b) przesunięciu wydatków budżetowych między paragrafami w łącznej wysokości 95.318 zł w tym w rozdz. 60016 w wysokości 43.120 zł w rozdz. 70005 w wysokości 15.000 zł, w rozdz. 71035 w wysokości 700 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 500 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 30.250 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 2.000 zł, w rozdz. 75414 w wysokości 3.648 zł, w rozdz. 75647 w wysokości 100 zł,
 - c) Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 64.033 zł w rozdz. 85415, zgodnie z zawiadomieniem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnych

Sporządziła:
J. Dobrzyńska

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

**Układ wykonawczy do Uchwały Nr XX/201/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 30 kwietnia 2008r.
oraz zmiany w układzie wykonawczym z dnia 30 kwietnia 2008r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 525 613,00	- 945 370,00	4 580 243,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	844 052,00	32 010,00	876 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 745,00	32 010,00	115 755,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 623 976,00	- 977 380,00	646 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 976,00	10 620,00	261 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000,00	- 988 000,00	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 057 585,00	0,00	3 057 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	711 485,00	- 43 120,00	668 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	43 120,00	430 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 241 790,00	0,00	2 241 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 790,00	0,00	2 241 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	- 15 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 766,00	10 000,00	182 766,00
710			Działalność usługowa	257 336,00	0,00	257 336,00
	71035		Cmentarze	54 800,00	0,00	54 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	700,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 506 028,00	154,00	3 506 182,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 470,00	0,00	2 765 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 099,00	500,00	81 599,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 800,00	0,00	152 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 30 250,00	24 750,00
	75095		Pozostała działalność	13 365,00	154,00	13 519,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 365,00	154,00	13 519,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 000,00	0,00	274 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 300,00	0,00	144 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	- 2 000,00	33 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	14 300,00	0,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 3 648,00	1 852,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 648,00	3 648,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 720,00	0,00	2 720,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 720,00	0,00	2 720,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	- 100,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 436 043,00	- 36 006,00	1 400 037,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 436 043,00	- 36 006,00	1 400 037,00

		4810	Rezerwy	1 436 043,00	- 36 006,00	1 400 037,00
801			Oświata i wychowanie	16 331 671,00	21 232,00	16 352 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 665 926,00	10 400,00	8 676 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 548,00	10 400,00	80 948,00
	80104		Przedszkola	2 019 172,00	2 000,00	2 021 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 365,00	2 000,00	31 365,00
	80110		Gimnazja	5 010 314,00	8 832,00	5 019 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	2 250,00	83 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 599,00	6 582,00	61 181,00
852			Pomoc społeczna	6 399 791,00	2 000,00	6 401 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 696,00	2 000,00	389 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	700,00	20 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 787,00	1 300,00	31 087,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 381,00	64 033,00	393 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 015,00	64 033,00	121 048,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 015,00	64 033,00	121 048,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 612,00	1 000,00	299 612,00
	92116		Biblioteki	285 212,00	1 000,00	286 212,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 212,00	1 000,00	286 212,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 406 193,00	1 000,00	2 407 193,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 406 193,00	1 000,00	2 407 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 470,00	1 000,00	131 470,00
Razem:				42 455 145,00	- 891 957,00	41 563 188,00

Dochody budżetowe

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	64 033,00	64 033,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	64 033,00	64 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	64 033,00	64 033,00
Razem:				36 055 185,00	64 033,00	36 119 218,00

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwłókszenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 525 613	85 750	1 031 120	4 580 243
	60004		Lokalny transport zbiorowy	844 052	32 010	0	876 062
		2310	Dotacja na zadania bieżące wg porozumień z innymi jst.	760 307			760 307
		4430	Różne opłaty i składki	83 745	32 010		115 755
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 623 976	10 620	988 000	646 596
		4300	Zakup pozostałych usług	250 976	10 620		261 596
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000		988 000	195 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 057 585	43 120	43 120	3 057 585
		4270	Zakup usług remontowych	711 485		43 120	668 365
		4300	Zakup pozostałych usług	387 000	43 120		430 120
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 241 790	15 000	15 000	2 241 790
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 790	15 000	15 000	2 241 790
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 000		4 500
		4270	Zakup usług remontowych	97 500		15 000	82 500
		4300	Zakup pozostałych usług	172 766	10 000		182 766
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	257 336	700	700	257 336
	71035		Cmentarz	54 800	700	700	54 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	700		1 900
		4430	Różne opłaty i składki	700		700	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 506 028	30 904	30 750	3 506 182
	75023		Urząd Miasta	2 765 470	500	500	2 765 470
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagrodzeń	500		500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 099	500		81 599
	75075		Promocja jst	152 800	30 250	30 250	152 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec stowarzyszeniom	0	30 000		30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	250		250
		4300	Zakup pozostałych usług	84 800		30 250	54 550
	75095		Pozostała działalność	13 365	154	0	13 519
		4430	Różne opłaty i składki	13 365	154		13 519
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	274 000	5 648	5 648	274 000
	75412		OSP	144 300	2 000	2 000	144 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900		2 000	33 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000		3 000
	75414		Obrona cywilna	14 300	3 648	3 648	14 300
		4300	Zakup pozostałych usług	5 500		3 648	1 852
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3 648		3 648
756			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH	2 720	100	100	2 720
	75647		Pobór podatków	2 720	100	100	2 720
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	2 500		100	2 400
		4110	Składka na ubezp. społeczne	0	100		100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 436 043	0	36 006	1 400 037
	75818	4810	Rezerwa	1 436 043		36 006	1 400 037
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 015	14 574	0	73 589
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	57 015	14 574	0	71 589
		3240	Stypendia dla uczniów	57 015	14 574		71 589

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 05/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 30.04.2008r.

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 612	1 000	0	299 612
	92116		MBP	285 212	1 000	0	286 212
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	285 212	1 000		286 212
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	22 083 910	153 676	1 119 324	21 116 262
	X		Wynik zmian wydatków	x	-965 648		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	X	X	RAZEM	22 446 241	153 676	1 119 324	21 480 593
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-965 648		x

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

44
BURMISTRZ MIASTA

Redy

Fn. 3014/31/2008

Reda, dnia 12.05.2008

Regionalna Izba Obrachunkowa

ul. Wały Jagiellońskie 36

80-853 G d a n s k

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 05/FIN/2008 Burmistrza Miasta w Redzie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu i zmian w budżecie miasta na 2008 wyjaśniam, że w tytule i podstawie prawnej zarządzenia wkradł się błąd pisarski. Prawidłowa data Uchwały nr XX/201/2008 Rady Miejskiej w Redzie brzmi: „**z dnia 9 kwietnia 2008r**”. Za zaistniałą pomyłkę przepraszam.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński