

41

ZARZĄDZENIE NR 06/FIN/2008

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE
z dnia 15 maja 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 planie dochodów budżetowych poprzez jego zwiększenie na ogólną sumę 96.680 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez jego zwiększenie na ogólną sumę w wysokości 96.680 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 315.350 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzeminski

Uzasadnienie

1. Rozdysponowano rezerwę celową na rewaloryzację wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej w wysokości 363.021 zł w tym na uzupełnienie podwyżki płac wynagrodzeń nauczycieli ponad środki przyznane w dodatkowej subwencji oświatowej oraz rezerwę na podwyżkę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w wysokości 49.800 zł, razem w wysokości 412.821 zwiększając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w rozdz. 80101 „szkoły podstawowe” w wysokości 132.739 zł, w rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach” w wysokości 9.663 zł, w rozdz. 80104 „przedszkola miejskie” w wysokości 36.455 zł, w rozdz. 80110 „gimnazja” w wysokości 94.495 zł, w rozdz. 85401 „świetlice szkolne” w wysokości 5.190 zł, w rozdz. 75011 „urząd wojewódzki w wysokości 4.804 zł, w rozdz. 75023 „urząd miasta” w wysokości 94.087 zł, w rozdz. 85212 „świadczenia rodzinne” w wysokości 2.137 zł, w rozdz. 85219 „ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 5.925 zł, w rozdz. 85228 „usługi opiekuńcze” w wysokości 3.571 zł, w rozdz. 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” w wysokości 11.058 zł oraz zwiększając dotacje na ten cel dla MBP w rozdz. 92116 w wysokości 12.697 zł,
2. Rozdysponowano rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 6.000 zł zwiększając wydatki w rozdz. 80104 na remont w PM nr 1,
3. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 2.900 zł zwiększając wydatki w rozdz. 80101 na organizację jubileuszu w Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 2.000 zł oraz w rozdz. 75412 na zakup upominków dla najmłodszych uczestników szkoleń i pokazów strażackich w wysokości 900 zł,
4. W związku z wnioskiem MOKSiR 5o przesunięcie wydatków między paragrafami w rozdz. 92605 wysokości 3.086 zł na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej – dokonanie zmiany jest uzasadnione.
5. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 90015 w wysokości 176.000 zł, - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
6. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie z zawiadomieniem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającym dotację w rozdziale 85295 o kwotę 24.300 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz dotację w rozdz. 80101 o kwotę 72.380 zł na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej za okres od stycznia do sierpnia 2008r., w tym dla samorządowych szkół podstawowych w wysokości 65.800 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących nauczanie oraz dla prywatnej szkoły podstawowej również na ten cel w wysokości 6.580 zł. Przyjęcie dotacji i zwiększenie wydatków na zgodnie z celem określonym w zawiadomieniu jest uzasadnione

Przygotowała
J. Dobrzyńska



Dochody budżetowe

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	621 530,00	72 380,00	693 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 161,00	72 380,00	105 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 380,00	72 380,00
852			Pomoc społeczna	5 222 743,00	24 300,00	5 247 043,00
	85295		Pozostała działalność	98 000,00	24 300,00	122 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	24 300,00	122 300,00
Razem:				36 119 218,00	96 680,00	36 215 898,00

**Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 06/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 maja 2008r.**

Dział	Rozdz	\$	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 506 182,00	98 891,00	3 605 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 501,00	4 804,00	285 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 591,00	4 087,00	223 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 184,00	617,00	36 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	100,00	5 842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 470,00	94 087,00	2 859 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 790,00	80 042,00	1 882 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 463,00	12 084,00	305 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 564,00	1 961,00	48 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 000,00	900,00	274 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 300,00	900,00	145 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	900,00	34 800,00
758			Różne rozliczenia	1 400 037,00	- 421 721,00	978 316,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 037,00	- 421 721,00	978 316,00
		4810	Rezerwy	1 400 037,00	- 421 721,00	978 316,00
801			Oświata i wychowanie	16 352 903,00	353 732,00	16 706 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 676 326,00	207 119,00	8 883 445,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 953,00	6 580,00	91 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 174,00	168 536,00	4 435 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 260,00	25 874,00	703 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 874,00	4 129,00	114 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 949,00	2 000,00	67 949,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 042,00	9 663,00	372 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 288,00	8 206,00	278 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 132,00	1 257,00	45 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 171,00	200,00	7 371,00
	80104		Przedszkola	2 021 172,00	42 455,00	2 063 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 669,00	30 846,00	963 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 595,00	4 834,00	158 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 556,00	775,00	25 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 824,00	6 000,00	72 824,00
	80110		Gimnazja	5 019 146,00	94 495,00	5 113 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 249,00	80 173,00	3 077 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 028,00	12 362,00	479 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 419,00	1 960,00	80 379,00
852			Pomoc społeczna	6 401 791,00	35 933,00	6 437 724,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 009,00	2 137,00	4 569 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 017,00	1 812,00	84 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 212,00	280,00	53 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	45,00	2 141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 696,00	5 925,00	395 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 538,00	5 026,00	236 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 239,00	776,00	38 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 909,00	123,00	6 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 212,00	3 571,00	212 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800,00	3 029,00	158 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 769,00	468,00	26 237,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094,00	74,00	4 168,00
	85295	Pozostała działalność	299 974,00	24 300,00	324 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 004,00	24 300,00	304 304,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 414,00	5 190,00	398 604,00
	85401	Świetlice szkolne	268 671,00	5 190,00	273 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 206,00	4 404,00	207 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 922,00	678,00	32 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 234,00	108,00	5 342,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 783,00	0,00	3 112 783,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 215,00	0,00	839 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	503 000,00	- 176 000,00	327 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176 000,00	176 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 612,00	12 697,00	312 309,00
	92116	Biblioteki	286 212,00	12 697,00	298 909,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 212,00	12 697,00	298 909,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 407 193,00	11 058,00	2 418 251,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 407 193,00	11 058,00	2 418 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 950,00	12 431,00	441 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 805,00	- 3 086,00	31 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 074,00	1 484,00	81 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 885,00	229,00	11 114,00
Razem:			41 563 188,00	96 680,00	41 659 868,00

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 506 182	98 891	0	3 605 073
	75011		Urząd Wojewódzki	280 501	4 804	0	285 305
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	219 591	4 087		223 678
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	36 184	617		36 801
		4120	Składka na FP	5 742	100		5 842
	75023		Urząd Miasta	2 765 470	94 087	0	2 859 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	1 802 790	80 042		1 882 832
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	293 463	12 084		305 547
		4120	Składka na FP	46 564	1 961		48 525
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	274 000	900	0	274 900
	75412		OSP	144 300	900	0	145 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900	900		34 800
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 400 037	0	421 721	978 316
	75818	4810	Rezerwa	1 400 037		421 721	978 316
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 470 386	6 580	0	3 476 966
	80101		Szkoły podstawowe	2 315 377	6 580	0	2 321 957
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół...	84 953	6 580		91 533
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 112 783	176 000	176 000	3 112 783
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 215	176 000	176 000	839 215
		4270	Zakup usług remontowych	503 000		176 000	327 000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	176 000		176 000
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	21 118 262	282 371	597 721	20 800 912
	X		Wynik zmian wydatków	X	-315 350		X
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	X	X	RAZEM	21 480 593	282 371	597 721	21 165 243
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	X	-315 350		X