

85

ZARZĄDZENIE NR 09/FIN/2008

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE
z dnia 30 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 125 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 125 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 22.241 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Cofa się rozdysonowanie rezerwy celowej na rewaloryzację wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej w wysokości 12.697 zł, przeznaczonej dla pracowników MBP, wobec czego zmniejsza się dotację dla MBP w rozdz. 92116 dokonanej Zarządzeniem nr 06/FIN/2008 Burmistrza Miasta Redy z dnia 15 maja 2008r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Uzasadnienie

1. Cofa się rozdysponowanie rezerwy celowej na rewaloryzację wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej w wysokości 12.697 zł, przeznaczonej dla pracowników MBP, wobec czego zmniejsza się dotację dla MBP w rozdz. 92116. Środki na ten cel zostaną przyznane przez organ stanowiący w odrębnej uchwale.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 21.517 zł zwiększając wydatki w rozdz.75075 na organizację spotkania grup roboczych w dziedzinie gospodarki komunalnej w ramach programu Systemu Analiz Samorządowych w wysokości 2.500 zł, w rozdz. 75023 na uzupełnienie funduszu płac i pochodnych w związku z konieczną wypłatą ekwiwalentu dla odchodzącego pracownika w wysokości 18.651 zł, w rozdz. 80104 na zakup koniecznego okolicznościowego wyposażenia w wysokości 366 zł,
3. Rozdysponowano rezerwę celową na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli w wysokości 2.000 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 80101 w Szkole Podstawowej nr 5.
4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Redzie o zmianie przeznaczenia części rezerwy celowej dla organizacji pozarządowych w wysokości 45.000 zł, dokonuje się jej rozdysponowania i zwiększa się wydatki w rozdz. 75075 w wysokości 25.000 zł i w rozdz. 92605 w wysokości 20.000 zł W/w opinię załącza się do niniejszego zarządzenia.
5. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 6 o przesunięcie wydatków między paragrafami w rozdz. 80101 wysokości 1.600 zł– dokonanie zmiany jest uzasadnione.
6. W związku z wnioskiem Zespołu Szkół nr 2 o przesunięcie wydatków między paragrafami w rozdz. 80195 wysokości 1.348 zł– dokonanie zmiany jest uzasadnione.
7. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 5 o przesunięcie wydatków między paragrafami w rozdz. 85395 wysokości 3.600 zł– dokonanie zmiany jest uzasadnione.
8. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 75075 w wysokości 33.450 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 9.000 zł, w rozdz. 75495 w wysokości 500 zł - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
9. Dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie z zawiadomieniem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającym dotację w rozdziale 01095 o kwotę 125 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie. Przyjęcie dotacji i zwiększenie wydatków na zgodnie z celem określonym w zawiadomieniu jest uzasadnione

Przygotowała
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	125,00	125,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	125,00	125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	125,00	125,00
Razem:				36 568 398,00	125,00	36 568 523,00

Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 09/FIN/2008 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 maja 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	861,00	125,00	986,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	125,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,00	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	123,00	123,00
750			Administracja publiczna	3 616 073,00	46 151,00	3 662 224,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 870 557,00	18 651,00	2 889 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 832,00	15 866,00	1 898 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 547,00	2 396,00	307 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 525,00	389,00	48 914,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 800,00	27 500,00	180 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	2 400,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	40 250,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	- 15 950,00	68 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 900,00	0,00	274 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 200,00	0,00	145 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	- 9 000,00	25 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	7 000,00	34 900,00
	75495		Pozostała działalność	115 400,00	0,00	115 400,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	- 500,00	44 400,00
758			Różne rozliczenia	978 316,00	- 55 820,00	922 496,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	978 316,00	- 55 820,00	922 496,00
		4810	Rezerwy	978 316,00	-68 517,00 12 697,00	922 496,00
801			Oświata i wychowanie	16 633 761,00	2 366,00	16 636 127,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 850 284,00	2 000,00	8 852 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 435 710,00	2 000,00	4 437 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	80 948,00	- 1 600,00	79 348,00
	80104		Przedszkola	2 033 190,00	366,00	2 033 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 364,00	366,00	26 730,00
	80195		Pozostała działalność	56 512,00	0,00	56 512,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 348,00	2 148,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	14 904,00	- 1 348,00	13 556,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 874,00	0,00	72 874,00
	85395		Pozostała działalność	72 874,00	0,00	72 874,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 081,00	- 3 600,00	30 481,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 490,00	200,00	30 690,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 488,00	3 400,00	9 888,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 309,00	- 12 697,00	299 612,00
	92116		Biblioteki	298 909,00	- 12 697,00	286 212,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 909,00	- 12 697,00	286 212,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 078 251,00	20 000,00	3 098 251,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 078 251,00	20 000,00	3 098 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 660,00	550,00	78 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	1 000,00	119 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 470,00	18 450,00	149 920,00
Razem:				42 615 628,00	125,00	42 615 753,00

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	861	125	0	986
	01095		Pozostała działalność	0	125	0	125
		4300	Zakup pozostałych usług	0	2		2
		4430	Różne opłaty i składki	0	123		123
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 616 073	62 101	15 950	3 662 224
	75023		Urząd Miasta	2 870 557	18 651	0	2 889 208
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	1 882 832	15 866		1 898 698
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	305 547	2 396		307 943
		4120	Składka na FP	48 525	389		48 914
	75075		Promocja jst	152 800	43 450	15 950	180 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	2 400		2 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750	40 250		65 000
		4300	Zakup pozostałych usług	84 800		15 950	68 850
		4430	Różne opłaty i składki	0	800		800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	274 900	9 500	9 500	274 900
	75412		OSP	145 200	9 000	9 000	145 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800		9 000	25 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000		5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	27 900	7 000		34 900
	75495		Pozostała działalność	115 400	500	500	115 400
		4260	Zakup energii	500	500		1 000
		4270	Zakup usług remontowych	44 900		500	44 400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	978 316	12 697	68 517	922 496
	75818	4810	Rezerwa	978 316	12 697	68 517	922 496
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	312 309	0	12 697	299 612
	92116		MBP	298 909	0	12 697	286 212
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	298 909		12 697	286 212
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	21 771 369	84 423	106 664	21 749 128
	X		Wynik zmian wydatków	x	-22 241		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	X	X	RAZEM	22 133 700	84 423	106 664	22 111 459
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-22 241		x