

ZARZĄDZENIE NR 12/FIN/2008**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE****z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
zmian w układzie wykonawczym, 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 wydatkach budżetowych łącznie w wysokości 88.094 zł.

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

2. Dokonuje się zmian w wydatkach w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego łącznie w wysokości 7.276 zł

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 2

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 32.610 zł

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego wydatków Urzędu Miasta zawiera załącznik nr 3

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Uzasadnienie

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 6.510 zł zwiększając wydatki w rozdz. 80101 w wysokości 3.790 zł i w rozdz. 80110 w wysokości 2.720 zł na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów za osiągnięte wyniki w roku szkolnym 2007/2008.
2. Rozdysponowano rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 15.000 zł - zwiększając plan wydatków w rozdz. 80101 w tym: w Szkole Podstawowej nr 6 w wysokości 5.000 zł na remont posadzek i Zespole Szkół nr 2 na remont Sali nr 10 w wysokości 10.000 zł.
3. Rozdysponowano rezerwę celową na odprawy pracowników samorządowych w wysokości 11.100 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 85228 na odprawę emerytalną opiekunki społecznej.
4. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 5 o przesunięcie wydatków między paragrafami w rozdz. 80101 wysokości 476 zł – dokonanie zmiany jest uzasadnione.
5. W związku z wnioskiem Zespołu Szkół nr 2 o przesunięcie wydatków między paragrafami w rozdz. 80195 wysokości 200 zł – dokonanie zmiany jest uzasadnione.
6. W związku z wnioskiem MOKSiR o przesunięcie wydatków między paragrafami w rozdz. 92605 wysokości 1.700 zł – dokonanie zmiany jest uzasadnione.
7. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 70005 w wysokości 12.000 zł, w rozdz. 71035 w wysokości 1.150 zł, w rozdz. 75022 w wysokości 1.500 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 400 zł, w rozdz. 90001 w wysokości 29.646 zł, - dokonanie zmiany jest uzasadnione.
8. Koniecznością jest również dokonanie zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w rozdz. 85212 w łącznej wysokości 7.276 zł.

Przygotowała
J. Dobrzyńska

Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 12/FIN/2008 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	- 12 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 766,00	12 000,00	194 766,00
710			Działalność usługowa	267 096,00	0,00	267 096,00
	71035		Cmentarze	54 800,00	0,00	54 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 1 150,00	45 850,00
750			Administracja publiczna	3 662 224,00	0,00	3 662 224,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 100,00	0,00	293 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 300,00	0,00	180 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	400,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	- 400,00	68 450,00
758			Różne rozliczenia	909 067,00	- 32 610,00	876 457,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	909 067,00	- 32 610,00	876 457,00
		4810	Rezerwy	909 067,00	- 32 610,00	876 457,00
801			Oświata i wychowanie	16 636 127,00	21 510,00	16 657 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 852 284,00	18 790,00	8 871 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 949,00	3 790,00	71 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 830,00	14 524,00	167 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 348,00	476,00	79 824,00
	80110		Gimnazja	5 104 365,00	2 720,00	5 107 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 363,00	2 720,00	63 083,00
	80195		Pozostała działalność	56 512,00	0,00	56 512,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	200,00	2 348,00
		4305	Zakup usług pozostałych	325,00	- 200,00	125,00
852			Pomoc społeczna	6 437 724,00	11 100,00	6 448 824,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 569 146,00	- 7 378,00	4 561 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 829,00	- 9 088,00	75 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	1 210,00	16 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	500,00	1 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 621,00	4 560,00	400 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 564,00	3 492,00	240 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 015,00	627,00	38 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 032,00	101,00	6 133,00
		4430	Różne opłaty i składki	807,00	340,00	1 147,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 783,00	13 918,00	226 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 829,00	13 515,00	172 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 237,00	373,00	26 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 168,00	30,00	4 198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 783,00	0,00	3 112 783,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 393,00	0,00	665 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 180,00	- 29 646,00	486 534,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	29 646,00	29 646,00

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 30 czerwca 2008r.

926			Kultura fizyczna i sport	3 098 251,00	0,00	3 098 251,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 098 251,00	0,00	3 098 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 210,00	900,00	79 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	800,00	120 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 920,00	- 1 700,00	148 220,00
Razem:				42 615 753,00	0,00	42 615 753,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2008r.
do Zarządzenia Nr 12/FIN/2008 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2008r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 894 500	0	4 894 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 600	0	4 550 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	83 017	-7 276	75 741
		4110	Składka ZUS	53 212	280	53 492
		4120	Składka FP	2 096	45	2 141
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390	3 500	13 890
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	3 451	9 851
			Razem	4 979 159	0	4 979 159

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmiłą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 241 790	12 000	12 000	2 241 790
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 790	12 000	12 000	2 241 790
		4270	Zakup usług remontowych	82 500		12 000	70 500
		4300	Zakup pozostałych usług	182 766	12 000		194 766
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	267 096	1 150	1 150	267 096
	71035		Cmentarz	54 800	1 150	1 150	54 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 150		1 150
		4300	Zakup pozostałych usług	47 000		1 150	45 850
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 662 224	1 900	1 900	3 662 224
	75022		Rada Miasta	293 100	1 500	1 500	293 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		1 500	17 500
	75075		Promocja jst	180 300	400	400	180 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650	400		3 050
		4300	Zakup pozostałych usług	68 850		400	68 450
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	909 067	0	32 610	876 457
	75818	4810	Rezerwa	909 067		32 610	876 457
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 112 783	29 646	29 646	3 112 783
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 393	29 646	29 646	665 393
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 180		29 646	486 534
		6640	Dotacja celowa przekazana JST przez inną JST będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0	29 646		29 646
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM	21 750 128	44 696	77 306	21 717 518
	x		Wynik zmian wydatków	x	-32 610		x
x	x	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	x	x	RAZEM	22 112 459	44 696	77 306	22 079 849
	x		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-32 610		x