

ZARZĄDZENIE NR 18/FIN/2008**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE****z dnia 22 września 2008 roku**

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta do Uchwały
Nr XXV/230/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 września 2008r.,
i 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 XXV/230/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 września 2008 roku Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta Redy wg Uchwały nr XXV/230/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 września 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. 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

Układ wykonawczy do Uchwały nr XXV/230/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 września 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	986	150	1 136
	01030		Izby rolnicze	861	150	1 011
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	861	150	1 011
600			Transport i łączność	4 855 243	67 386	4 922 629
	60004		Lokalny transport zbiorowy	876 062	110 050	986 112
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 307	110 050	870 357
	60016		Drogi publiczne gminne	3 332 585	- 42 664	3 289 921
		4270	Zakup usług remontowych	668 365	- 13 680	654 685
		4300	Zakup usług pozostałych	435 620	- 28 984	406 636
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 241 790	20 000	2 261 790
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 790	20 000	2 261 790
		4300	Zakup usług pozostałych	194 766	20 000	214 766
710			Działalność usługowa	267 096	- 83 000	184 096
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 296	- 83 000	129 296
		4300	Zakup usług pozostałych	206 896	- 83 000	123 896
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 900	80 000	354 900
	75495		Pozostała działalność	115 400	80 000	195 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	80 000	150 000
757			Obsługa długu publicznego	92 179	- 12 370	79 809
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 179	- 12 370	79 809
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	92 179	- 12 370	79 809
801			Oświata i wychowanie	16 726 343	198 716	16 925 059
	80101		Szkoły podstawowe	8 879 234	23 245	8 902 479
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437 710	13 120	4 450 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 134	2 028	705 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 003	321	114 324
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 364	7 776	301 140
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 705	10 683	383 388
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 494	7 870	286 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 389	743	46 132
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 371	180	7 551
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 643	1 890	20 533
	80104		Przedszkola	2 064 436	115 144	2 179 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 515	36 167	999 682
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 429	5 585	164 014
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 331	887	26 218
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 730	27 176	53 906
		4260	Zakup energii	106 642	1 000	107 642
		4270	Zakup usług remontowych	103 704	6 000	109 704
		4300	Zakup usług pozostałych	31 365	35 501	66 866
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	153	200	353
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 152	1 628	67 780
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 307	1 000	2 307

80110		Gimnazja	5 124 353	32 452	5 156 805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 223	14 100	77 323
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 530	18 352	191 882
80195		Pozostała działalność	68 910	17 192	86 102
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348	200	2 548
	4305	Zakup usług pozostałych	125	1 300	1 425
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	13 556	9 300	22 856
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	6 392	18 392
851		Ochrona zdrowia	232 000	45 000	277 000
	85111	Szpitalę ogólne	0	45 000	45 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	45 000	45 000
852		Pomoc społeczna	6 511 834	- 118 266	6 393 568
	85202	Domy pomocy społecznej	212 000	- 80 000	132 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000	- 80 000	132 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000	- 35 000	125 000
	3110	Świadczenia społeczne	160 000	- 35 000	125 000
	85295	Pozostała działalność	348 574	- 3 266	345 308
	3110	Świadczenia społeczne	328 604	- 3 266	325 338
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 604	4 063	402 667
	85401	Świetlice szkolne	273 861	4 063	277 924
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 610	1 644	209 254
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	254	32 854
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342	40	5 382
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 481	2 125	15 606
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 783	50 664	3 163 447
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 000	42 664	464 664
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500	42 664	71 164
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 520	8 000	60 520
	4300	Zakup usług pozostałych	52 520	8 000	60 520
926		Kultura fizyczna i sport	3 098 251	427 213	3 525 464
	92601	Obiekty sportowe	990 000	320 000	1 310 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000	320 000	1 310 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 108 251	107 213	2 215 464
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 600	35 000	86 600
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 413	7 413
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 069	37 600	157 669
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	10 500	19 500
	4300	Zakup usług pozostałych	148 220	16 700	164 920
Razem:			42 690 763	679 556	43 370 319

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	986	150	0	1 136
	01030		Izba Rolnicza	861	150	0	1 011
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	861	150		1 011
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 855 243	110 050	42 664	4 922 629
	60004		Lokalny transport zbiorowy	876 062	110 050	0	986 112
		2310	Dotacja na zadania bieżące wg porozumień z innymi jst.	760 307	110 050		870 357
	60016		Drogi publiczne gminne	3 332 585	0	42 664	3 289 921
		4270	Zakup usług remontowych	668 365		13 680	654 685
		4300	Zakup pozostałych usług	435 620		28 984	406 636
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 241 790	20 000	0	2 261 790
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 790	20 000	0	2 261 790
		4300	Zakup pozostałych usług	194 766	20 000		214 766
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	267 096	0	83 000	184 096
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	212 296	0	83 000	129 296
		4300	Zakup pozostałych usług	206 896		83 000	123 896
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	274 900	80 000	0	354 900
	75495		Pozostała działalność	115 400	80 000	0	195 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	70 000	80 000		150 000
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	92 179	0	12 370	79 809
	75702		Obsługa kredytów	92 179	0	12 370	79 809
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów jst.	92 179		12 370	79 809
851			OCHRONA ZDROWIA	174 800	45 000	0	219 800
	85111		Szpital ogólny	0	45 000	0	45 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		45 000		45 000
852			POMOC SPOŁECZNA	160 000	0	35 000	125 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000	0	35 000	125 000
		3110	Świadczenia społeczne	160 000		35 000	125 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 112 783	50 664	0	3 163 447
	90004		Utrzymanie zieleni	422 000	42 664	0	464 664
		4300	Zakup pozostałych usług	28 500	42 664		71 164
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 520	8 000	0	60 520
		4300	Zakup pozostałych usług	52 520	8 000		60 520
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 123 600	362 413	0	2 486 013
	90601		Obiekty sportowe	990 000	320 000	0	1 310 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	990 000	320 000		1 310 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 133 600	42 413	0	1 176 013
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad zlec. stowarzyszeniom	51 600	35 000		86 600
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 413		7 413
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	21 661 210	668 277	173 034	22 156 453
	X		Wynik zmian wydatków	x	495 243		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	X	X	RAZEM	22 023 541	668 277	173 034	22 518 784
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	495 243		x