

ZARZADZENIE NR 19/FIN/2008**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE****z dnia 29 września 2008 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
zmian w układzie wykonawczym, zmian w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST,
zmian w planie urzędu miasta.

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych łącznie w wysokości 8.744 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych łącznie w wysokości 8.744 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST łącznie w wysokości 6.048 zł
Szczegółowy wykaz zmian w/w planu finansowego zawiera załącznik nr 3
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 20.741 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego wydatków Urzędu Miasta wydatków zawiera załącznik nr 4

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ*mgr inż. Krzysztof Krzemiński*

Uzasadnienie
do Zarządzenia 19/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 29 września 2008r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia o zwiększeniu dotacji w rozdz. 85415 w łącznej wysokości 8.744 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub w klasach I-III – dokonanie zmiany zgodnie z przeznaczeniem jest uzasadnione.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną zwiększając wydatki w wysokości 7.500 w ZSz nr 1 na obchody 20-lecia i nadania imienia szkole, na wykonanie pamiątkowego zdjęcia pierwszoklasistów w szkołach podstawowych łącznie w wysokości 486 zł w tym dla SP2 - 162 zł, dla SP5 - 54 zł, dla SP3 - 162 zł, dla SP4 - 108 zł, na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej pracownika zatrudnionego w trakcie roku w MOKSiR w wysokości 2.484 zł oraz uzupełnienie wydatków w tej jednostce w wysokości 1.500 zł.
3. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 5 dokonano przesunięcia w rozdz. 80101 w łącznej wysokości 550 zł.
4. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia w rozdz. 80101 w łącznej wysokości 6000 zł i w rozdz. 80146 w wysokości 1.000 zł.
5. W związku z wnioskiem Zespołu Szkół nr 1 dokonano przesunięcia w rozdz. 80146 w łącznej wysokości 5.000 zł.
6. W związku z wnioskiem MOPS dokonano przesunięcia w rozdz. 85212 w wysokości 6.048 zł, w rozdz. 8519 zwiększono wydatki ogółem w wysokości 6.935 zł, w tym; w szczególności na remont dachu, w rozdz. 85228 zwiększono wydatki ogółem w wysokości 12.267 zł w tym; na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej w wysokości 11.616 zł, w rozdz. 85295 zmniejszono wydatki w wysokości w wysokości 19.202 zł pochodzących ze środków własnych gminy po refundacji wydatków przez UP.
7. W związku z wnioskiem MOKSiR dokonano przesunięcia w rozdz. 92605 w łącznej wysokości 2.540 zł oraz zwiększono wydatki w wysokości 3.984 zł w tym: na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika zatrudnionego w trakcie 2008r. w wysokości 2.484 zł.
8. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 71035 w wysokości 1.576 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 240 zł, w rozdz. 85154 w wysokości 3.000 zł, i zmniejszenie wydatków na stypendia dla uczniów (przesunięcie do jednostek oświatowych) w wysokości 8.771 zł – dokonanie zmiany jest uzasadnione.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Dochody Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 033	8 744	72 777
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 033	8 744	72 777
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 033	8 744	72 777
Razem:				38 010 372	8 744	38 019 116

Układ wykonawczy do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr 19/FIN/2008 z dnia 29 września 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	184 096	0	184 096
	71035		Cmentarze	54 800	0	54 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174	151	325
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	25	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 000	2 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	400	2 300
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	- 400	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 647	- 1 176	44 471
750			Administracja publiczna	3 662 224	0	3 662 224
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 300	0	180 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	240	3 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	- 240	54 760
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 900	0	354 900
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 200	0	145 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	- 344	25 456
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	344	344
758			Różne rozliczenia	819 751	- 11 970	807 781
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 751	- 11 970	807 781
		4810	Rezerwy	819 751	- 11 970	807 781
801			Oświata i wychowanie	16 925 059	7 986	16 933 045
	80101		Szkoły podstawowe	8 902 479	486	8 902 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 739	1 000	72 739
		4270	Zakup usług remontowych	174 214	- 1 000	173 214
		4300	Zakup usług pozostałych	78 824	136	78 960
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	- 200	2 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 571	550	14 121
	80110		Gimnazja	5 156 805	7 500	5 164 305
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 323	7 500	84 823
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 340	0	62 340
		4300	Zakup usług pozostałych	13 980	5 600	19 580
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 407	- 5 600	38 807
851			Ochrona zdrowia	277 000	0	277 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000	0	207 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 660	4 400	73 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897	4 000	11 897
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100	- 9 000	42 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	600	2 600
852			Pomoc społeczna	6 393 568	0	6 393 568
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 478	0	4 600 478
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704	- 596	6 108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 344	- 701	54 643
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435	- 111	2 324
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990	- 4 540	7 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784	4 752	23 536

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	100	250
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	- 100	420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 532	596	3 128
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840	600	2 440
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 181	6 935	407 116
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 056	3 540	243 596
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 642	546	39 188
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 133	111	6 244
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780	803	21 583
		4260	Zakup energii	11 200	- 6 000	5 200
		4270	Zakup usług remontowych	4 280	6 375	10 655
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 490	1 000	4 490
		4430	Różne opłaty i składki	1 147	560	1 707
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 701	12 267	238 968
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 569	- 268	3 301
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 344	11 616	183 960
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178	- 402	1 776
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	670	670
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 907	651	6 558
	85295		Pozostała działalność	345 308	- 19 202	326 106
		3110	Świadczenia społeczne	325 338	- 19 202	306 136
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 200	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	- 6 000	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	2 800	8 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 667	8 744	411 411
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 048	8 744	129 792
		3240	Stypendia dla uczniów	121 048	8 744	129 792
926			Kultura fizyczna i sport	3 525 464	3 984	3 529 448
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 215 464	3 984	2 219 448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 381	2 484	443 865
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 641	1 000	80 641
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 669	- 1 000	156 669
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	340	700
		4300	Zakup usług pozostałych	164 920	1 500	166 420
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	- 340	3 360
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 289	200	13 489
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	- 1 200	6 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250	1 000	3 250
Razem:				43 370 319	8 744	43 379 063

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2008r.
do Zarządzenia Nr 19/FIN/2008 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 września 2008r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 933 210	0	4 933 210
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 310	0	4 589 310
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704	-596	6 108
		4110	Składka ZUS	55 344	-701	54 643
		4120	Składka FP	2 435	-111	2 324
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990	-4 540	7 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 364	4 752	21 116
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	100	250
		4410	Podróże służbowe krajowe	520	-100	420
		4440	Odpis na ZFSS	2 532	596	3 128
		4700	Szkolenia pracowników	1 340	600	1 940
			Razem	5 017 994	0	5 017 994

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 096	1 576	1 576	184 096
	71035		Cmentarz	54 800	1 576	1 576	54 800
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	174	151		325
		4120	Składka na FP	29	25		54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	1 000		2 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	400		2 300
		4270	Zakup usług remontowych	1 400		400	1 000
		4300	Zakup pozostałych usług	45 647		1 176	44 471
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 662 224	240	240	3 662 224
	75075		Promocja jst	180 300	240	240	180 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	240		3 290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		240	54 760
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	354 900	344	344	354 900
	75412		OSP	145 200	344	344	145 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800		344	25 456
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	344		344
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	819 751	0	11 970	807 781
	75818	4810	Rezerwa	819 751		11 970	807 781
851			OCHRONA ZDROWIA	219 800	3 000	3 000	219 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 800	3 000	3 000	149 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600	2 400		45 000
		4300	Zakup pozostałych usług	29 400		3 000	26 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	600		2 600
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 589	0	8 771	64 818
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	71 589	0	8 771	62 818
		3240	Stypendia dla uczniów	71 589		8 771	62 818
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM	22 156 453	5 160	25 901	22 135 712
	x		Wynik zmian wydatków	x	-20 741		x
x	x	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	x	x	RAZEM	22 518 784	5 160	25 901	22 498 043
	x		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-20 741		x