

ZARZĄDZENIE NR 20/FIN/2008

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 20 października 2008 roku

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta do Uchwały
Nr XXVI/235/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 października 2008r.,

oraz zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
zmian w układzie wykonawczym i zmian w planie urzędu miasta.

Na podstawie art. 173 ust.5, art. 186 ust. 1 pkt 1, ust 3, art. 188 ust 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XXVI/235/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 października 2008 roku 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. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta Redy do Uchwały nr XXVI/235/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 października 2008r. - który zawiera załącznik nr 2.
2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych łącznie w wysokości 64 019 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1
3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych łącznie w wysokości 64.019 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 71 890 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 20/FIN/2008
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 20 października 2008r.

1. W związku z Uchwałą Nr XXVI/235/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 października 2008r. ustala się układ wykonawczy wydatków dla zmian ujętych w dz. 750, rozdz. 75022 i dz. 801, rozdz. 80010 w § 4210.
2. W związku z otrzymaniem zawiadomień o zwiększeniu dotacji w rozdz. 85415 w wysokości 41.297 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w rozdz. 80195 w wysokości 14.847zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w rozdz. 85219 w wysokości 7.875 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – dokonanie zmian zgodnie z przeznaczeniem jest uzasadnione.
3. Rozdysponowano rezerwę ogólną zwiększając wydatki w wysokości 2.233 zł w rozdz. 80113 na uzupełnienie planu wydatków na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół, w rozdz. 75011 i rozdz. 75023 w łącznej wysokości 627 zł na uzupełnienie planu wydatków na obowiązkowy odpis na ZFŚS, w rozdz. 90004 w wysokości 10.000 zł na uzupełnienie planu wydatków na konieczną dodatkową wycinkę suchych drzew w mieście.
4. Rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 10.800 zł na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zwiększając wydatki w rozdz. 80101 w wysokości 6.800 zł i w rozdz. 80110 w wysokości 4.000 zł. w
5. W związku z wnioskiem MOPS dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami w rozdz. 85219 w wysokości 3.336 zł,
6. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 750235 w wysokości 9.000 zł, w rozdz. 75495 w wysokości 120 zł, w rozdz. 85154 w wysokości 443 zł i w rozdz. 90004 w wysokości 900 zł – dokonanie zmiany jest uzasadnione.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska



Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	689 645	14 847	704 492
	80195		Pozostała działalność	54 761	14 847	69 608
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 431	14 847	44 278
852			Pomoc społeczna	5 313 463	7 875	5 321 338
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 025	7 875	129 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 025	7 875	129 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 777	41 297	114 074
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 777	41 297	114 074
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 777	41 297	114 074
Razem:				38 019 116	64 019	38 083 135

Układ wykonawczy do Uchwały Nr XXVI/235/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.10.2008r. oraz do Zarządzenia Nr 20/FIN/2008 Burmistrza Miasta Redy z dnia 20.10.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 662 224	- 4 373	3 657 851
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 305	314	285 619
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 219	314	4 533
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 100	- 5 000	288 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	- 2 000	15 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	- 1 000	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	- 2 000	2 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 889 208	313	2 889 521
		4270	Zakup usług remontowych	10 010	9 000	19 010
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	- 9 000	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 284	313	36 597
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 900	0	354 900
	75495		Pozostała działalność	195 400	0	195 400
		4260	Zakup energii	1 000	120	1 120
		4270	Zakup usług remontowych	44 400	- 120	44 280
758			Różne rozliczenia	807 781	- 23 660	784 121
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	807 781	- 23 660	784 121
		4810	Rezerwy	807 781	- 23 660	784 121
801			Oświata i wychowanie	16 933 045	32 880	16 965 925
	80101		Szkoły podstawowe	8 902 965	6 800	8 909 765
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 830	6 800	4 457 630
	80110		Gimnazja	5 164 305	9 000	5 173 305
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 680	4 000	3 097 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 823	5 000	89 823
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 365	2 233	156 598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	75	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	496	496
		4300	Zakup usług pozostałych	154 365	1 650	156 015
	80195		Pozostała działalność	86 102	14 847	100 949
		4300	Zakup usług pozostałych	31 881	14 847	46 728
851			Ochrona zdrowia	277 000	0	277 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000	0	207 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293	106	2 399
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 897	187	12 084
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	150	650
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	- 443	57
852			Pomoc społeczna	6 393 568	7 875	6 401 443
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 116	7 875	414 991
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 596	6 680	250 276
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 188	1 031	40 219
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244	164	6 408
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 583	- 2 776	18 807
		4270	Zakup usług remontowych	10 655	2 401	13 056
		4300	Zakup usług pozostałych	31 087	375	31 462
		4430	Różne opłaty i składki	1 707	- 560	1 147
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 484	560	6 044

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 411	41 297	452 708
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 792	41 297	171 089
		3240	Stypendia dla uczniów	129 792	41 297	171 089
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 447	10 000	3 173 447
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 664	10 000	474 664
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	900	4 400
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	- 900	9 100
		4300	Zakup usług pozostałych	71 164	10 000	81 164
Razem:				43 379 063	64 019	43 443 082

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 662 224	9 627	95 000	3 576 851
	75011		Urząd Wojewódzki	285 305	314	0	285 619
		4440	Odpis na ZFŚS	4 219	314		4 533
	75022		Rada Miasta	293 100	0	5 000	288 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500		2 000	15 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		1 000	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		2 000	2 000
	75023		Urząd Miasta	2 889 208	9 313	90 000	2 808 521
		4270	Zakup usług remontowych	10 010	9 000		19 010
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		90 000	-79 000
		4440	Odpis na ZFŚS	36 284	313		36 597
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	354 900	120	120	354 900
	75495		Pozostała działalność	195 400	120	120	195 400
		4260	Zakup energii	1 000	120		1 120
		4270	Zakup usług remontowych	44 400		120	44 280
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	807 781	0	23 660	784 121
	75818	4810	Rezerwa	807 781		23 660	784 121
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 477 364	17 080	0	3 494 444
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	154 365	2 233	0	156 598
		4110	Składka ZUS	0	75		75
		4120	Składka FP	0	12		12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	496		496
		4300	Zakup pozostałych usług	154 365	1 650		156 015
	80195		Pozostała działalność	40 881	14 847	0	55 728
		4300	Zakup pozostałych usług	31 881	14 847		46 728
851			OCHRONA ZDROWIA	219 800	443	-443	220 686
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 800	443	-443	150 686
		4110	Składka ZUS	0	106		106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	187		2 687
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	150		650
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		-443	943
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 818	9 177	0	73 995
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	62 818	9 177	0	71 995
		3240	Stypendia dla uczniów	62 818	9 177		71 995
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 163 447	10 900	900	3 173 447
	90004		Utrzymanie zieleni	464 664	10 900	900	474 664
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	900		4 400
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		900	9 100
		4300	Zakup pozostałych usług	71 164	10 000		81 164
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	22 135 712	47 347	119 237	22 063 822
	X		Wynik zmian wydatków	X	-71 890		X
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	X	X	RAZEM	22 498 043	47 347	119 237	22 426 153
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	X	-71 890		X