

ZARZĄDZENIE NR 23/FIN/2008

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta do Uchwały
Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 grudnia 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 XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 grudnia 2008 roku Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta Redy wg Uchwały nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 grudnia 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 XXVIII/266/2008
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 grudnia 2008r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 922 629,00	- 314 670,00	4 607 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 289 921,00	- 314 670,00	2 975 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 900,00	- 314 670,00	1 891 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 261 790,00	- 1 208 000,00	1 053 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 790,00	- 1 208 000,00	1 053 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 246,00	- 55 000,00	176 246,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	720 000,00	- 505 000,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 648 000,00	532 000,00
710			Działalność usługowa	184 096,00	- 44 696,00	139 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 296,00	- 44 696,00	84 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 2 900,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 896,00	- 41 796,00	82 100,00
757			Obsługa długu publicznego	79 809,00	- 52 309,00	27 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 809,00	- 52 309,00	27 500,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	79 809,00	- 52 309,00	27 500,00
758			Różne rozliczenia	595 259,00	- 359 259,00	236 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 259,00	- 359 259,00	236 000,00
		4810	Rezerwy	595 259,00	- 359 259,00	236 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 209 628,00	- 1 026 926,00	16 182 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 893 956,00	- 1 029 773,00	7 864 183,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 533,00	- 7 773,00	83 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	- 1 022 000,00	1 208 000,00
	80104		Przedszkola	2 217 114,00	16 045,00	2 233 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 883,00	10 000,00	72 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 704,00	3 000,00	112 704,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 069,00	3 045,00	6 114,00
	80110		Gimnazja	5 325 723,00	- 13 198,00	5 312 525,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 017,00	- 18 498,00	29 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	5 300,00	432 300,00
852			Pomoc społeczna	6 452 643,00	- 28 444,00	6 424 199,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 791,00	- 16 109,00	423 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 527,00	- 13 361,00	251 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 016,00	- 199,00	17 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 490,00	- 2 200,00	40 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 686,00	- 349,00	6 337,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 968,00	- 12 335,00	226 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 960,00	- 11 616,00	172 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,00	- 719,00	10 476,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 657,00	- 57 403,00	397 254,00
	85401		Świetlice szkolne	277 924,00	- 17 403,00	260 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 668,00	- 13 904,00	196 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 414,00	- 555,00	12 859,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 854,00	- 2 588,00	30 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	- 356,00	5 026,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 038,00	- 40 000,00	133 038,00
		3240	Stypendia dla uczniów	173 038,00	- 40 000,00	133 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 619,00	- 341 463,00	2 835 156,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 393,00	- 34 400,00	630 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 534,00	- 34 400,00	452 134,00
	90002		Gospodarka odpadami	82 063,00	- 82 063,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	82 063,00	- 82 063,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 836,00	- 225 000,00	252 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 225 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 543 348,00	230 000,00	3 773 348,00
	92601		Obiekty sportowe	2 324 000,00	200 000,00	2 524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 000,00	200 000,00	2 524 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 219 348,00	30 000,00	1 249 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	4 000,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 932,00	12 810,00	170 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 278,00	13 190,00	76 468,00
Razem:				43 569 646	- 3 203 170	40 366 476

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 922 629	0	314 670	4 607 959
	60016		Drogi publiczne gminne	3 289 921	0	314 670	2 975 251
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 900		314 670	1 891 230
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 261 790	0	1 208 000	1 053 790
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 790	0	1 208 000	1 053 790
		4300	Zakup pozostałych usług	231 246		55 000	176 246
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane os. fizycznym	720 000		505 000	215 000
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	1 180 000		648 000	532 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 856	0	44 696	138 160
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	129 296	0	44 696	84 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		2 900	1 300
		4300	Zakup pozostałych usług	123 896		41 796	82 100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79 809	0	52 309	27 500
	75702		Obsługa kredytów	79 809	0	52 309	27 500
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów jst.	79 809		52 309	27 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	595 259	0	359 259	236 000
	75818	4810	Rezerwa	595 259		359 259	236 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 579 093	5 300	1 048 271	2 536 122
	80101		Szkoły podstawowe	2 321 957	0	1 029 773	1 292 184
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół...	91 533		7 773	83 760
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 230 000		1 022 000	1 208 000
	80110		Gimnazja	475 017	5 300	18 498	461 819
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół...	48 017		18 498	29 519
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	427 000	5 300		432 300
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 944	0	40 000	35 944
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	73 944	0	40 000	33 944
		3240	Stypendia dla uczniów	73 944		40 000	33 944
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 176 619	0	341 463	2 835 156
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 393	0	34 400	630 993
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 534		34 400	452 134
	90002		Oczyszczanie miasta	82 063	0	82 063	0
		6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółki zoo	82 063		82 063	0
	90004		Utrzymanie zieleni	477 836	0	225 000	252 236
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000		225 000	155 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 486 013	200 000	0	2 686 013
	90601		Obiekty sportowe	2 324 000	200 000	0	2 524 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 324 000	200 000		2 524 000
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	22 044 116	205 300	3 408 668	18 840 748
	X		Wynik zmian wydatków	x	-3 203 368		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	362 331			362 331
	X	X	RAZEM	22 406 447	205 300	3 408 668	19 203 079
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-3 203 368		x