

48

ZARZĄDZENIE NR 09/FIN/2009

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 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 ust 1 Uchwały Nr XXVIII/268/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 grudnia 2008r., Burmistrz Miasta w Redzie zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych poprzez ich zmniejszenie łącznie w wysokości 12.271 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez ich zmniejszenie łącznie w wysokości 12.271 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 537.495 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego wydatków Urzędu Miasta wydatków zawiera załącznik nr 3

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia 09/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 24 marca 2009r.

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną i zwiększono plany finansowe łącznie w wysokości 11.743 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w rozdz. 80101 w wysokości 8.000 zł równo po 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5 i 6, na opłatę za wydanie warunków przyłączenia energii elektrycznej do nowych sal gimnastycznych, na uzupełnienie ubytku dotacji z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w rozdz. 60014 w wysokości 3.697 zł oraz na uzupełnienie planu wydatków na dowożenie niepełnosprawnych uczniów przez rodzica w rozdz. 80113 w wysokości 46 zł.
2. Rozdysponowano rezerwę celową na oprawy dla pracowników samorządowych w wysokości 4.720 zł zwiększając plan finansowy Zespołu Szkół nr 1 w rozdz. 85401 na wypłatę odprawy rentowej dla nauczyciela świetlicy.
3. Rozdysponowano rezerwę celową na zatrudnienie dodatkowego nowego pracownika administracyjnego w MOPS w ilości 0,5 etatu w wysokości 11.702 zł zatrudnionego od 16.03.2009r. zwiększając wydatki na wszystkie koszty pracy w rozdz. 85219 w tym na wynagrodzenia osobowe w wysokości 9.590 zł.
4. Rozdysponowano rezerwę celową na remonty obiektów i zakupy wyposażenia w oświacie łącznie w wysokości 412.400 zł. Podziału środków dokonano po komisyjnym przeglądzie stanu obiektów. W skład komisji wchodził również Radni Rady Miejskiej. O wynikach przeglądu i zatwierdzonym podziale rezerwy każda zainteresowana jednostka została odrębnie zawiadomiona. Zgodnie z tym zawiadomieniem zwiększono plan wydatków na ten cel w Zespole Szkół nr 1 w wysokości 122.400 zł, w Zespole Szkół nr 2 w wysokości 75.500 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 58.000 zł, w Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 25.000 zł, w Szkole Podstawowej nr 6 w wysokości 11.000 zł, które powiększono o dodatkowe zwiększenie w wysokości 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej w miejsce uszkodzonej w wyniku awarii, w Przedszkolu Miejskim nr 1 w wysokości 80.000 zł, w Przedszkolu nr 2 w wysokości 37.000 zł. Środki przeznaczone są tak za zakupy niezbędnych materiałów do wykonania remontów siłami własnymi, wykonania zatwierdzonych usług polegających na wymianie oraz uzgodnionych zakupów sprzętu szkolnego.
5. W związku z wnioskiem Przedszkola Miejskiego nr 1 dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami w rozdz. 80104 w łącznej wysokości 700 zł.
6. W związku z otrzymaniem zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę kosztów szkolenia młodocianych pracowników w rozdz. 80195 w wysokości 53.230 zł, zwiększeniu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdz. 85415 w wysokości 44.201 zł – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższych zawiadomień jest niezbędne
7. W związku z otrzymaniem zawiadomienia ze Starostwa Powiatu Wejherowskiego o zmniejszeniu wysokości dotacji przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta w rozdz. 60014 w wysokości 3.697 zł, zwiększeniu dotacji na powierzoną administrację powiatową w rozdz. 75020 w wysokości 455 zł – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia jest niezbędne

BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	301 183,00	- 3 697,00	297 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 183,00	- 3 697,00	127 486,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 183,00	- 3 697,00	127 486,00
750			Administracja publiczna	105 050,00	455,00	105 505,00
	75020		Starostwa powiatowe	815,00	455,00	1 270,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815,00	455,00	1 270,00
801			Oświata i wychowanie	736 567,00	- 53 230,00	683 337,00
	80195		Pozostała działalność	67 017,00	- 53 230,00	13 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 079,00	- 53 230,00	4 849,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 201,00	44 201,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 201,00	44 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	44 201,00	44 201,00
Razem:				42 521 598	- 12 271	42 509 327

**Układ wykonawczy do Zarządzenia Nr 09/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy z dnia 24 marca 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 056 335,00	455,00	4 056 790,00
	75020		Starostwa powiatowe	815,00	455,00	1 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00	387,00	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	58,00	163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	10,00	27,00
758			Różne rozliczenia	2 069 818,00	- 440 565,00	1 629 253,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 069 818,00	- 440 565,00	1 629 253,00
		4810	Rezerwy	2 069 818,00	- 440 565,00	1 629 253,00
801			Oświata i wychowanie	22 614 337,00	367 216,00	22 981 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 528 942,00	181 000,00	11 709 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 783,00	42 000,00	89 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 584,00	8 000,00	21 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 684,00	123 000,00	190 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 038,00	8 000,00	11 038,00
	80104		Przedszkola	2 417 537,00	117 000,00	2 534 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 253,00	12 000,00	37 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 560,00	75 000,00	81 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 441,00	- 700,00	741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 769,00	30 000,00	79 769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	700,00	1 850,00
	80110		Gimnazja	7 896 734,00	122 400,00	8 019 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 624,00	28 000,00	73 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 934,00	87 000,00	133 934,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	209 032,00	46,00	209 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	- 11,00	263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	2,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00	55,00	1 740,00
	80195		Pozostała działalność	94 958,00	- 53 230,00	41 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 595,00	- 53 230,00	6 365,00
852			Pomoc społeczna	6 706 909,00	11 702,00	6 718 611,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 508,00	11 702,00	404 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 056,00	9 590,00	234 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 973,00	1 481,00	40 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 184,00	235,00	6 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	396,00	7 146,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 946,00	48 921,00	378 867,00
	85401		Świetlice szkolne	266 007,00	4 720,00	270 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 154,00	4 720,00	199 874,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 000,00	44 201,00	103 201,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	44 201,00	103 201,00
Razem:				56 659 583	- 12 271	56 647 312

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 055 345	455	0	4 055 800
	75020		Starostwo Powiatowe	815	455	0	1 270
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	693	387		1 080
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	105	58		163
		4120	Składka na FP	17	10		27
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 069 818	0	440 565	1 629 253
	75818	4810	Rezerwa	2 069 818		440 565	1 629 253
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 111 215	57	53 241	9 058 031
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 032	57	11	209 078
		4110	Składka ZUS	274		11	263
		4120	Składka FP	41	2		43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685	55		1 740
	80195		Pozostała działalność	63 595	0	53 230	10 365
		4300	Zakup pozostałych usług	59 595		53 230	6 365
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 000	0	44 201	17 799
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	59 000	0	44 201	14 799
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000		44 201	14 799
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM	35 187 918	512	538 007	34 650 423
	x		Wynik zmian wydatków	x	-537 495		x
x	x	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	x	x	RAZEM	35 506 946	512	538 007	34 969 451
	x		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-537 495		x