

ZARZADZENIE NR 12/FIN/2009

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 23 kwietnia 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 zwiększenie łącznie w wysokości 15.091 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez ich zwiększenie łącznie w wysokości 15.091 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 9.091 zł
Szczegółowy wykaz zmian w/w planu finansowego zawiera załącznik nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zwiększenie na ogólną sumę w wysokości 9.091 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.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

[Podpis]
mgr Jacek Molak
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie
do Zarządzenia 12/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 23 kwietnia 2009r.

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 83 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w rozdz. 60004 na składkę dla MZKZG.
2. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 5 dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami w rozdz. 85395 w łącznej wysokości 1.009 zł.
3. W związku z wnioskiem MOPS dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami 85212 i 85219 oraz paragrafami w łącznej wysokości 4.756 zł.
4. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji w wysokości 6.000 zł na zadania własne w rozdz. 85219 przeznaczonej na wypłatę dodatków za pracę socjalną – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższych zawiadomień jest niezbędne. Jednocześnie dokonuje się przesunąć sumy 2.631 zł na wykonanie i montaż stojaka dla rowerów przed siedzibą ośrodka.
5. W związku z otrzymaniem zawiadomienia ze Krajowego Biura Wyborczego o zwiększeniu wysokości dotacji przeznaczonej na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w rozdz. 75113 w wysokości 9.091 zł – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia jest niezbędne

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	9 091,00	12 115,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 091,00	9 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 091,00	9 091,00
852			Pomoc społeczna	5 544 958,00	6 000,00	5 550 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	6 000,00	126 000,00
Razem:				42 276 033	15 091	42 291 124

**Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 12/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 kwietnia 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 563 641,00	83,00	7 563 724,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 007 633,00	83,00	1 007 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 475,00	83,00	61 558,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 115 860,00	0,00	5 115 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 150,00	- 4 000,00	279 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 148,00	0,00	1 430 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 367,00	19 500,00	593 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 548,00	- 23 500,00	120 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 926 064,00	0,00	4 926 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 926 064,00	0,00	4 926 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 704,00	- 10 181,00	363 523,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	30 800,00	35 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 650 000,00	- 30 800,00	1 619 200,00
750			Administracja publiczna	4 063 040,00	0,00	4 063 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 252 126,00	0,00	3 252 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	40 000,00	50 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	- 70 000,00	192 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	9 091,00	12 115,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 091,00	9 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 861,00	3 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	1 629 253,00	- 83,00	1 629 170,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 629 253,00	- 83,00	1 629 170,00
		4810	Rezerwy	1 629 253,00	- 83,00	1 629 170,00
852			Pomoc społeczna	6 718 611,00	6 000,00	6 724 611,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 115,00	- 4 756,00	4 854 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 292,00	- 3 934,00	98 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 588,00	- 710,00	42 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	- 112,00	2 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 210,00	10 756,00	414 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 646,00	6 994,00	241 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 454,00	976,00	41 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419,00	155,00	6 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	2 331,00	14 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 470,00	300,00	40 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 653,00	0,00	36 653,00
	85395		Pozostała działalność	36 653,00	0,00	36 653,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	- 3,00	872,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	- 1,00	154,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	- 1,00	22 919,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	1 009,00	2 312,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 979,00	- 1 004,00	2 975,00
Razem:				56 871 701	15 091	56 886 792

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2009r.
do Zarządzenia Nr 12/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 kwietnia 2009r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024	9 091	12 115
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 091	9 091
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	9 091	9 091
			Razem	5 236 044	9 091	5 245 135

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024	9 091	12 115
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 091	9 091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	154	154
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	26	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 861	3 861
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	50	50
852			Pomoc społeczna	5 148 020	0	5 148 020
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 826 020	0	4 826 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 292	-3 934	98 358
		4110	Składka ZUS	43 588	-710	42 878
		4120	Składka FP	2 632	-112	2 520
		4300	Zakup usług pozostałych	9 672	4 756	14 428
			Razem	5 236 044	9 091	5 245 135

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 563 641	27 583	27 500	7 563 724
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 007 633	83	0	1 007 716
		4430	Różne opłaty i składki	61 475	83		61 558
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 115 860	4 000	4 000	5 115 860
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000		4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	283 150		4 000	279 150
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 148	23 500	23 500	1 430 148
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000		4 000
		4300	Zakup pozostałych usług	574 367	19 500		593 867
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 548		23 500	120 048
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 926 064	40 981	40 981	4 926 064
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 926 064	40 981	40 981	4 926 064
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0	151		151
		4120	Składka na FP	0	30		30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	10 000		15 500
		4300	Zakup pozostałych usług	373 704		10 181	363 523
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000	30 800		35 800
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane os.fizycznym	1 650 000		30 800	1 619 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 062 050	70 000	70 000	4 062 050
	75023		Urząd Miasta	3 251 136	70 000	70 000	3 251 136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	30 000		115 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 300	40 000		50 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	262 000		70 000	192 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	3 024	9 091	0	12 115
	75108		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 091	0	9 091
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	0	154		154
		4120	Składka na FP	0	26		26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000		5 000
		4210	Materiały i wyposażenie	0	3 861		3 861
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	50		50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 629 253	0	83	1 629 170
	75818	4810	Rezerwa	1 629 253		83	1 629 170
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	34 874 561	147 655	138 564	34 883 652
	X		Wynik zmian wydatków	x	9 091		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	X	X	RAZEM	35 193 589	147 655	138 564	35 202 680
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	9 091		x