

ZARZĄDZENIE NR 13/FIN/2009**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE**

z dnia 13 maja 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 2.125 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez ich zwiększenie łącznie w wysokości 2.125 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 2.125 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 859.159 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.

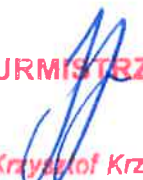
BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia 13/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 13 maja 2009r.

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 31.133 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w rozdz. 75495 na konserwację kamer na osiedlu Buczka w wysokości 2050 zł, w rozdz. 80195 na dodatkowe koszty ogłoszeń konkursów na dyrektorów placówek oświatowych w wysokości 223 zł, w rozdz. 92605 na zakup krzewów pod drugą część trybun, na podwyższenie ogrodzenia przy boisku sportowym i budowę chodnika w MOKSiR łącznie w wysokości 28860 zł.
2. Rozdysponowano rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 50.762 zł z przeznaczeniem na remont asfaltowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2.
3. Rozdysponowano rezerwę celową na rewaloryzację wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej łącznie w wysokości 868.875 zł zwiększając plan wydatków na ten cel w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 104.380 zł, w Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 38.788 zł, w Szkole Podstawowej nr 6 w wysokości 57.967 zł, w Zespole Szkół nr 1 w wysokości 252.816 zł, w Zespole Szkół nr 2 w wysokości 165.808 zł w Przedszkolu Miejskim nr 1 w wysokości 29.982 zł, w Przedszkolu Miejskim nr 2 w wysokości 40.150 zł, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 29.471 zł w Urzędzie Miasta (administracji publicznej) w wysokości 125.013 zł, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 24.500 zł.
4. Uzupełniono fundusz płac w jednostkach oświatowych (szkołach i przedszkolach) do wymogów wynikających z nowego rozporządzenia o wynagrodzeniach pracowników samorządowych i nowych zakładowych regulaminów wynagradzania przeznaczając na ten cel oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w tych placówkach.
5. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 2 dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami w rozdz. 80101 w łącznej wysokości 1.209 zł.
6. W związku z wnioskiem MOPS dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami w rozdz. 85219 w łącznej wysokości 1.542 zł.
7. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 85154 w wysokości 1.980 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 550 zł dokonanie zmiany jest niezbędne.
8. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji w wysokości 2.125 zł w rozdz. 01095 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższych zawiadomień jest niezbędne.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 125,00	2 125,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 125,00	2 125,00
		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	2 125,00	2 125,00
Razem:				42 291 124	2 125	42 293 249

Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 13/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 maja 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	991,00	2 125,00	3 116,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 125,00	2 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 083,00	2 083,00
750			Administracja publiczna	4 063 040,00	125 013,00	4 188 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 573,00	13 990,00	320 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 491,00	11 901,00	252 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 742,00	1 797,00	40 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 199,00	292,00	6 491,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 252 126,00	111 023,00	3 363 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 424,00	96 170,00	2 065 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 505,00	14 498,00	331 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 353,00	355,00	51 708,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 250,00	0,00	200 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	- 550,00	89 650,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	550,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 200,00	2 050,00	586 250,00
	75495		Pozostała działalność	148 000,00	2 050,00	150 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	2 050,00	68 050,00
758			Różne rozliczenia	1 629 170,00	- 950 770,00	678 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 629 170,00	- 950 770,00	678 400,00
		4810	Rezerwy	1 629 170,00	- 950 770,00	678 400,00
801			Oświata i wychowanie	22 981 665,00	724 818,00	23 706 483,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 710 054,00	385 709,00	12 095 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 294,00	297 847,00	4 800 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 820,00	- 20 789,00	348 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 704,00	42 657,00	782 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 703,00	6 794,00	124 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 783,00	- 1 209,00	88 574,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000,00	1 209,00	2 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 584,00	51 000,00	72 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 684,00	8 200,00	198 884,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 827,00	21 053,00	415 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 660,00	19 743,00	312 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 155,00	- 1 881,00	22 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 625,00	2 752,00	51 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 732,00	439,00	8 171,00
	80104		Przedszkola	2 534 537,00	85 197,00	2 619 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 781,00	82 620,00	1 143 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 727,00	- 10 514,00	67 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 077,00	11 284,00	183 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 490,00	1 807,00	29 297,00
	80110		Gimnazja	8 019 134,00	232 636,00	8 251 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 247,00	219 620,00	3 429 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 581,00	- 22 322,00	249 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 687,00	30 503,00	564 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 575,00	4 835,00	89 410,00
	80195		Pozostała działalność	41 728,00	223,00	41 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00	223,00	6 588,00
851			Ochrona zdrowia	494 793,00	0,00	494 793,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 293,00	0,00	311 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 535,00	- 1 980,00	12 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	1 980,00	46 380,00
852			Pomoc społeczna	6 724 611,00	29 471,00	6 754 082,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 854 359,00	6 320,00	4 860 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 358,00	5 361,00	103 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 878,00	828,00	43 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	131,00	2 651,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 966,00	13 713,00	428 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 640,00	11 632,00	253 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430,00	1 996,00	43 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 574,00	317,00	6 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	1 310,00	9 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 770,00	- 1 542,00	39 228,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	223 700,00	9 438,00	233 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 997,00	8 006,00	170 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 825,00	1 236,00	28 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00	196,00	4 452,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 867,00	16 058,00	394 925,00
	85401	Świetlice szkolne	270 727,00	16 058,00	286 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 874,00	13 200,00	213 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 731,00	2 535,00	35 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 202,00	323,00	5 525,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 650 496,00	53 360,00	1 703 856,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	980 496,00	53 360,00	1 033 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 635,00	20 782,00	487 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 935,00	3 209,00	79 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 772,00	509,00	12 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 888,00	3 000,00	105 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 860,00	25 860,00
Razem:			56 886 792	2 125	56 888 917

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2009r.
do Zarządzenia Nr 13/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 maja 2009r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 125	2 125
	01095		Pozostała działalność	0	2 125	2 125
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	2 125	2 125
			Razem	5 245 135	2 125	5 247 260

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 125	2 125
	01095		Pozostała działalność	0	2 125	2 125
		4300	Zakup pozostałych usług	0	42	42
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 083	2 083
			Razem	5 245 135	2 125	5 247 260

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	991	2 125	0	3 116
	01095		Pozostała działalność	0	2 125	0	2 125
		4300	Zakup pozostałych usług	0	42		42
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 083		2 083
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 062 050	125 563	550	4 187 063
	75011		Urząd Wojewódzki	306 573	13 990	0	320 563
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	240 491	11 901		252 392
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	38 742	1 797		40 539
		4120	Składka na FP	6 199	292		6 491
	75023		Urząd Miasta	3 251 136	111 023	0	3 362 159
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	1 969 424	96 170		2 065 594
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	316 505	14 498		331 003
		4120	Składka na FP	51 353	355		51 708
	75075		Promocja jst	200 250	550	550	200 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200		550	89 650
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	550		550
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	584 200	2 050	0	586 250
	75495		Pozostała działalność	148 000	2 050	0	150 050
		4270	Zakup usług remontowych	66 000	2 050		68 050
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 629 170	0	950 770	678 400
	75818	4810	Rezerwa	1 629 170		950 770	678 400
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 058 143	223	0	9 058 366
	80195		Pozostała działalność	10 365	223	0	10 588
		4300	Zakup pozostałych usług	6 365	223		6 588
851			OCHRONA ZDROWIA	366 293	1 980	1 980	366 293
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 293	1 980	1 980	204 293
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		1 980	1 520
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1 980		1 980
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 201	0	37 800	68 401
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	103 201	0	37 800	65 401
		3240	Stypendia dla uczniów	103 201		37 800	65 401
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM	34 948 854	131 941	991 100	34 089 695
	x		Wynik zmian wydatków	x	-859 159		x
x	x	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	x	x	RAZEM	35 267 882	131 941	991 100	34 408 723
	x		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-859 159		x