

ZARZĄDZENIE NR 19/FIN/2009

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE z dnia 30 czerwca 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 20.500 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez ich zwiększenie łącznie w wysokości 20.500 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 761 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 33.718 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 19/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 30 czerwca 2009r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu wysokości dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z rządowym programem „wyprawka szkolna” w rozdz. 85415 w wysokości 20.500 zł – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia jest niezbędne.
2. Rozdysponowano część rezerwy celowej na awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 22.398 zł zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół nr 1 zwiększając wydatki na ten cel w rozdz. 80101 w wysokości 6.718 zł wraz z pochodnymi, a w rozdz. 80110 w wysokości 15.680 zł wraz z pochodnymi.
3. Rozdysponowano część rezerwy celowej na odprawy pracowników samorządowych w wysokości 24.400 zł zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół nr 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Redzie uzupełniając plan wydatków na awanse zawodowe nauczycieli w tej jednostce w rozdz. 80110 w wysokości 3.108 zł wraz z pochodnymi i uzupełniając w tym rozdz. plan wydatków na wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy w administracji w wysokości 21.292 zł wraz z pochodnymi związane z zastępstwem pracownika. Opinia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 8.415 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 80110 w Zespole Szkół nr 1 w wysokości 2.090 zł na udział uczniów w zawodach ogólnopolskich, również w tej jednostce w tym rozdz. plan wydatków na zakup nagród dla uczniów w wysokości 2.200 zł, na zakup nagród w rozdz. 80101 razem w wysokości 3.130 zł w tym w Zespole Szkół nr 2 w wysokości 1.490 zł, w Szkole Podstawowej nr 6 w wysokości 440 zł, w Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 300 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 900 zł. Uzupełniono również plan wydatków w rozdz. 75095 na składki członkowskie Gminy Miasta Redy w organizacjach w wysokości 995 zł.
5. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 71035 w wysokości 58.710 zł, w rozdz. 75022 w wysokości 6.000 zł, w rozdz. 75113 w wysokości 761 zł oraz w rozdz. 90004 w wysokości 11.000 zł - dokonanie zmiany jest niezbędne.
6. Wobec przesunięcia wydatków w rozdz. 75113 dokonano również tych zmian w planie wydatków w administracji rządowej.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 201,00	20 500,00	64 701,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 201,00	20 500,00	64 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 201,00	20 500,00	64 701,00
Razem:				42 407 885	20 500	42 428 385

**Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 19/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	371 179,00	0,00	371 179,00
	71035		Cmentarze	121 700,00	0,00	121 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 500,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	500,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	58 210,00	58 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	- 6 000,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 52 210,00	7 790,00
750			Administracja publiczna	4 198 553,00	995,00	4 199 548,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 900,00	0,00	288 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 500,00	6 000,00	247 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 921,00	995,00	14 916,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 921,00	995,00	14 916,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 025,00	0,00	21 025,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 001,00	0,00	18 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	95,00	249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	10,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	277,00	5 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,00	- 557,00	2 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	379,00	379,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	- 154,00	546,00
758			Różne rozliczenia	646 700,00	- 55 213,00	591 487,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	646 700,00	- 55 213,00	591 487,00
		4810	Rezerwy	646 700,00	- 55 213,00	591 487,00
801			Oświata i wychowanie	23 377 283,00	54 218,00	23 431 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 754 506,00	9 848,00	11 764 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 141,00	3 898,00	4 804 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 031,00	1 812,00	349 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 361,00	868,00	783 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 497,00	140,00	124 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 574,00	3 130,00	91 704,00
	80110		Gimnazja	8 259 827,00	44 370,00	8 304 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 867,00	33 656,00	3 463 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 259,00	414,00	249 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 190,00	5 175,00	569 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 410,00	835,00	90 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 624,00	5 200,00	78 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 934,00	- 910,00	133 024,00
851			Ochrona zdrowia	536 793,00	0,00	536 793,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	0,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 400,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 7 400,00	6 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 293,00	0,00	353 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 660,00	- 12 400,00	71 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	12 400,00	58 780,00

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	872,00	1 110,00	1 982,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	196,00	350,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	141,00	179,00	320,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	32,00	57,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 919,00	- 1 291,00	21 628,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 045,00	- 228,00	3 817,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	30,00	2 342,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 935,00	- 28,00	1 907,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 925,00	20 500,00	415 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 201,00	20 500,00	123 701,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 500,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 092 008,00	0,00	5 092 008,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062 400,00	0,00	1 062 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 000,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 705 356,00	0,00	1 705 356,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 035 356,00	0,00	1 035 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	1 500,00	79 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 510,00	- 1 500,00	80 010,00
Razem:				57 084 053	20 500	57 104 553

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2009r.
do Zarządzenia Nr 19/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 czerwca 2009r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 025	0	21 025
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 001	0	18 001
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154	95	249
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	10	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	277	5 277
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161	-557	2 604
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	-50	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	379	379
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	-154	546
			Razem	5 256 170	0	5 256 170

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371 179	58 710	58 710	371 179
	71035		Cmentarz	121 700	58 710	58 710	121 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500		500	8 000
		4260	Zakup energii	5 200	500		5 700
		4270	Zakup usług remontowych	500	58 210		58 710
		4300	Zakup pozostałych usług	47 500		6 000	41 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		52 210	7 790
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 255 263	6 995	6 000	4 256 258
	75022		Rada Miasta	288 900	6 000	6 000	288 900
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	241 500	6 000		247 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000	0
	75095		Pozostała działalność	13 921	995	0	14 916
		4430	Różne opłaty i składki	13 921	995		14 916
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	21 025	761	761	21 025
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 001	761	761	18 001
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	154	95		249
		4120	Składka na FP	26	10		36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	277		5 277
		4210	Materiały i wyposażenie	3 161		557	2 604
		4410	Podróże służbowe krajowe	50		50	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	379		379
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700		154	546
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	646 700	0	55 213	591 487
	75818	4810	Rezerwa	646 700		55 213	591 487
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 401	20 500	0	88 901
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	65 401	20 500	0	85 901
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	20 500		20 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	5 092 008	11 000	11 000	5 092 008
	90004		Utrzymanie zieleni	1 062 400	11 000	11 000	426 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	11 000		21 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		8 500	1 500
		4300	Zakup pozostałych usług	45 000		2 500	42 500
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	34 339 571	97 966	131 684	34 305 853
	X		Wynik zmian wydatków	X	-33 718		X
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	X	X	RAZEM	34 658 599	97 966	131 684	34 624 881
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	X	-33 718		X