

ZARZĄDZENIE NR 22/FIN/2009**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE**

z dnia 31 lipca 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 8.550 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez ich zwiększenie łącznie w wysokości 8.550 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST łącznie w wysokości 3.400 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 10.000 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


mgr Janusz Molak
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie
do Zarządzenia 22/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 31 lipca 2009r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu wysokości dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdz. 85295 w wysokości 3.500 zł oraz zwiększenia dotacji w rozdz. 85219 w wysokości 5.050 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia jest niezbędne.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 86.124 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 60016 w wysokości 76.124 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na remont chodnika w ul. Łkowej i remont drogi przy dworcu PKP oraz w rozdz. 92605 dla MOKSiR w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ław fundamentowych pod tablicę świetlną wyników. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 2 dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 80101 w wysokości 48.000 zł.
3. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 80101 w wysokości 9.420 zł.
4. W związku z wnioskiem Zespołu Szkół nr 2 dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 80101 w wysokości 5.000 zł.
5. W związku z wnioskiem MOPS dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 85212 w wysokości 3.400 zł i w rozdz. 85219 w wysokości 7.000 zł. Wobec przesunięcia wydatków w rozdz. 85212 dokonano również tych zmian w planie wydatków w administracji rządowej w wysokości 3.400 zł.
6. W związku z wnioskiem MOKSiR dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 85154 w wysokości 2.500 zł i w rozdz. 92605 w wysokości 7.000 zł.
7. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 71035 w wysokości 2.000 zł, w rozdz. 71004 w wysokości 30 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 30.000 zł oraz w rozdz. 75075 w wysokości 41.376 zł - dokonanie zmiany jest niezbędne.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 597 658,00	8 550,00	5 606 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 000,00	5 050,00	131 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	5 050,00	131 050,00
	85295		Pozostała działalność	161 000,00	3 500,00	164 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	3 500,00	164 500,00
Razem:				42 428 385	8 550	42 436 935

Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 22/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 lipca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 863 724,00	76 124,00	7 939 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 148,00	76 124,00	1 506 272,00
		4270	Zakup usług remontowych	398 733,00	76 124,00	474 857,00
710			Działalność usługowa	371 179,00	0,00	371 179,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 479,00	0,00	249 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 30,00	1 170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
	71035		Cmentarze	121 700,00	0,00	121 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	2 000,00	7 700,00
750			Administracja publiczna	4 199 548,00	0,00	4 199 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 149,00	0,00	3 363 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	20 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 890,00	10 000,00	145 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	- 30 000,00	162 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 750,00	0,00	210 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	618,00	769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 600,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 650,00	- 41 376,00	48 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 599,00	30 000,00	126 599,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	1 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	358,00	358,00
758			Różne rozliczenia	558 487,00	- 86 124,00	472 363,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	558 487,00	- 86 124,00	472 363,00
		4810	Rezerwy	558 487,00	- 86 124,00	472 363,00
801			Oświata i wychowanie	23 491 001,00	0,00	23 491 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 812 854,00	0,00	11 812 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 704,00	1 420,00	121 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 754,00	- 4 420,00	129 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 674,00	- 5 000,00	154 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	536 793,00	0,00	536 793,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 293,00	0,00	353 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 260,00	- 1 000,00	70 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,00	- 1 500,00	11 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	2 500,00	61 280,00
852			Pomoc społeczna	6 754 082,00	8 550,00	6 762 632,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 860 679,00	0,00	4 860 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 400,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 982,00	- 3 400,00	25 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 679,00	5 050,00	433 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 272,00	4 295,00	257 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 226,00	649,00	43 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 859,00	106,00	6 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,00	2 500,00	16 721,00
		4260	Zakup energii	7 560,00	2 500,00	10 060,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 270,00	- 7 000,00	33 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	4 100,00
	85295		Pozostała działalność	380 086,00	3 500,00	383 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 236,00	3 500,00	374 736,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 705 356,00	10 000,00	1 715 356,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 035 356,00	10 000,00	1 045 356,00
		4260	Zakup energii	65 200,00	7 000,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 010,00	- 7 000,00	73 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 860,00	10 000,00	35 860,00
			Razem:	57 104 553	8 550	57 113 103

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2009r.
do Zarządzenia Nr 22/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 lipca 2009r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmiana	Zmiana	Stan po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	14 428	-3 400	11 028
Razem				5 256 170	0	5 256 170

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 863 724	76 124	0	7 939 848
	60016		Drogi publiczne gminne	1 430 148	76 124	0	1 506 272
		4270	Zakup usług remontowych	398 733	76 124		474 857
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371 179	2 030	2 030	371 179
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	249 479	30	30	249 479
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		30	1 170
		4610	Koszty sądowe	0	30		30
	71035		Cmentarz	121 700	2 000	2 000	121 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		2 000	6 000
		4260	Zakup energii	5 700	2 000		7 700
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 256 258	71 376	71 376	4 256 258
	75023		Urząd Miasta	3 362 159	30 000	30 000	3 362 159
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	20 000		127 000
		4300	Zakup pozostałych usług	135 890	10 000		145 890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	192 000		30 000	162 000
	75075		Promocja jst	210 750	41 376	41 376	210 750
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	151	618		769
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	7 600		20 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 650		41 376	48 274
		4300	Zakup pozostałych usług	96 599	30 000		126 599
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	800	800		1 600
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	358		358
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	558 487	0	86 124	472 363
	75818	4810	Rezerwa	558 487		86 124	472 363
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	34 246 353	149 530	159 530	34 236 353
	X		Wynik zmian wydatków	X	-10 000		X
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	X	X	RAZEM	34 565 381	149 530	159 530	34 555 381
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	X	-10 000		X