

ZARZĄDZENIE NR 23/FIN/2009**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE**

z dnia 31 sierpnia 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 przeniesienie łącznie w wysokości 142.251 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez ich przeniesienie łącznie w wysokości 118.767 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST poprzez ich zmniejszenie na ogólne sumy w wysokości 142.251 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 20.481 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 Krzemieński

Uzasadnienie
do Zarządzenia 23/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 31 sierpnia 2009r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przesunięciu między paragrafami dotacji z zadań zleconych na zadania własne w rozdz. 85213 w wysokości 9.624 zł i w rozdz. 85214 w wysokości 132.627 zł, które podyktowane jest zmianą organizacji i podziałem zadań administracji publicznej – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia jest niezbędne. Wobec zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w łącznej wysokości 142.251 zł w wyżej wymienionych rozdziałach niezbędnym jest zmniejszenie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 20.481 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 80110 w wysokości 15.641 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wypłatę niezaplanowanej nagrody jubileuszowej w Zespole Szkół nr 1 oraz w rozdz. 85401 na uzupełnienie planu wydatków na organizację świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 4.840zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
3. W związku z wnioskiem MOKSiR dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 92605 w wysokości 527 zł.
4. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 75023 w wysokości 18.500 zł, w rozdz. 80113 w wysokości 1.355 zł oraz w rozdz. 90015 w wysokości 77.904 zł - dokonanie zmian jest niezbędne.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 606 208,00	0,00	5 606 208,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	24 000,00	0,00	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 000,00	- 9 624,00	14 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9 624,00	9 624,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 100,00	0,00	355 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	267 000,00	- 132 627,00	134 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 100,00	132 627,00	220 727,00
Razem:				42 436 935	0,00	42 436 935

**Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 23/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 sierpnia 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4260	Zakup energii	42 510,00	10 000,00	52 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 570,00	- 5 000,00	18 570,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 040,00	1 500,00	5 540,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 690,00	7 000,00	25 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	- 13 500,00	148 500,00
758			Różne rozliczenia	472 363,00	- 20 481,00	451 882,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	472 363,00	- 20 481,00	451 882,00
		4810	Rezerwy	472 363,00	- 20 481,00	451 882,00
801			Oświata i wychowanie	23 491 001,00	15 641,00	23 506 642,00
	80110		Gimnazja	8 304 197,00	15 641,00	8 319 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 523,00	15 641,00	3 479 164,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 078,00	0,00	209 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	178,00	441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	- 43,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 177,00	2 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 032,00	- 1 312,00	205 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 425,00	4 840,00	420 265,00
	85401		Świetlice szkolne	286 785,00	4 840,00	291 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 074,00	4 114,00	217 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 266,00	625,00	35 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	101,00	5 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 013 008,00	0,00	5 013 008,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 226,00	0,00	980 226,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	77 904,00	447 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 226,00	- 77 904,00	527 322,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 715 356,00	0,00	1 715 356,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 045 356,00	0,00	1 045 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 417,00	527,00	487 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 606,00	- 527,00	35 079,00
Razem:				57 113 103	0,00	57 113 103

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2009r.
do Zarządzenia Nr 23/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 sierpnia 2009r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 148 020	-142 251	5 005 769
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	-9 624	14 376
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000	-9 624	14 376
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000	-132 627	134 373
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 000	-132 627	134 373
			Razem	5 256 170	-142 251	5 113 919

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 148 020	-142 251	5 005 769
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000	-9 624	14 376
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	-9 624	14 376
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000	-132 627	134 373
		3110	Świadczenia społeczne	267 000	-132 627	134 373
			Razem	5 256 170	-142 251	5 113 919

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 256 258	18 500	18 500	4 256 258
	75023		Urząd Miasta	3 362 159	18 500	18 500	3 362 159
		4260	Zakup energii	42 510	10 000		52 510
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 570		5 000	18 570
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 040	1 500		5 540
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18 690	7 000		25 690
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	162 000		13 500	148 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	472 363	0	20 481	451 882
	75818	4810	Rezerwa	472 363		20 481	451 882
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 727 706	1 355	1 355	8 727 706
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 078	1 355	1 355	209 078
		4110	Składka ZUS	263	178		441
		4120	Składka FP	43		43	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740	1 177		2 917
		4300	Zakup pozostałych usług	207 032		1 312	205 720
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	5 013 008	77 904	77 904	5 013 008
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 226	77 904	77 904	980 226
		4260	Zakup energii	370 000	77 904		447 904
		4270	Zakup usług remontowych	605 226		77 904	527 322
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM	34 236 353	97 759	118 240	34 215 872
	x		Wynik zmian wydatków	x	-20 481		x
x	x	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	x	x	RAZEM	34 555 381	97 759	118 240	34 534 900
	x		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-20 481		x