

ZARZĄDZENIE NR 25/FIN/2009**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE**

z dnia 30 września 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 zmniejszenie łącznie w wysokości 433.020 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez ich zmniejszenie łącznie w wysokości 433.020 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 433.020 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 43.207 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 Janusz Molak
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie
do Zarządzenia 25/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 30 września 2009r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji z zakresu zadań zleconych w rozdz. 85212 w wysokości 435.020 zł i zwiększeniu dotacji w rozdz. 85228 w wysokości 2.000 zł – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia jest niezbędne. Wobec zmian dotacji na zadania zlecone w łącznej wysokości 433.020 zł w wyżej wymienionych rozdziałach niezbędnym jest zmniejszenie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 16.199 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 70005 w wysokości 5.180 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dostawę wody i wywóz nieczystości w budynkach komunalnych, w rozdz. 71035 na uzupełnienie planu wydatków na wymianę bramy na cmentarzu w wysokości 1.092 zł oraz prowadzenie nauczania specjalnego uczniów od nowego roku szkolnego w szkołach podstawowych w łącznej wysokości 9.927 zł w tym w SP nr 2 w wysokości 6.240 zł i w SP nr 5 w wysokości 3.687 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich.
3. Rozdysponowano rezerwę celową na awanse zawodowe nauczycieli łącznie w wysokości 8.901 zł w tym w SP nr 2 w wysokości 747 zł i w SP nr 5 w wysokości 3.852 zł, w ZSz nr 2 w wysokości 4.302 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich.
4. Rozdysponowano rezerwę celową na koszty funkcjonowania nowych sal gimnastycznych przy szkołach po ich oddaniu do użytkowania łącznie w wysokości 24.379 zł w tym dla SP 5 w wysokości 14.879 zł z tego 7.379 na wynagrodzenia i pochodne i 7.500 na koszty rzeczowe w szczególności zakupu mediów oraz dla SP 6 w wysokości 9.500 zł z tego całość na koszty rzeczowe w szczególności na zakup mediów.
5. W związku z wnioskami szkół w tym: SP nr 2, ZSz nr 1 i ZSz nr 2 dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 80101, 80103, 80110 w łącznej wysokości 40.035 zł.
6. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 60014 w wysokości 1.710 zł w rozdz. 60016 w wysokości 7.850 zł, w rozdz. 70005 w wysokości 7.140 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 307 zł oraz w rozdz. 75495 w wysokości 39.740 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	- 433 020,00	5 173 188,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 020,00	- 435 020,00	4 441 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 826 020,00	- 435 020,00	4 391 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 538,00	2 000,00	57 538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	2 000,00	33 000,00
Razem:				42 436 935	- 433 020	42 003 915

**Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 25/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 września 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 692 145,00	0,00	5 692 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 858 200,00	0,00	2 858 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 710,00	5 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 150,00	- 1 710,00	277 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 229,00	0,00	1 816 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 867,00	1 850,00	595 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 048,00	- 7 850,00	112 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 967 364,00	5 180,00	4 972 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 967 364,00	5 180,00	4 972 544,00
		4260	Zakup energii	42 400,00	3 000,00	45 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	9 320,00	27 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 523,00	- 6 040,00	397 483,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 230,00	- 1 100,00	25 130,00
710			Działalność usługowa	342 200,00	1 092,00	343 292,00
	71035		Cmentarze	121 700,00	1 092,00	122 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	1 092,00	42 592,00
750			Administracja publiczna	4 204 564,00	0,00	4 204 564,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 766,00	0,00	215 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 774,00	- 307,00	49 467,00
		4260	Zakup energii	0,00	307,00	307,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 750,00	0,00	681 750,00
	75495		Pozostała działalność	150 050,00	0,00	150 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 050,00	39 740,00	107 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 39 740,00	40 260,00
758			Różne rozliczenia	451 882,00	- 49 479,00	402 403,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	451 882,00	- 49 479,00	402 403,00
		4810	Rezerwy	451 882,00	- 49 479,00	402 403,00
801			Oświata i wychowanie	23 940 577,00	43 207,00	23 983 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 916 904,00	40 962,00	11 957 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904 992,00	24 770,00	4 929 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 845,00	- 779,00	349 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 488,00	195,00	789 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 400,00	1 251,00	126 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	770,00	5 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 124,00	- 1 164,00	119 960,00
		4260	Zakup energii	408 522,00	14 500,00	423 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 534,00	3 664,00	169 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 520,00	- 2 245,00	325 275,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 069,00	- 190,00	431 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 198,00	140,00	324 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 575,00	- 129,00	52 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 020,00	- 11,00	9 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 002,00	- 190,00	23 812,00
	80110		Gimnazja	8 533 928,00	2 435,00	8 536 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	- 2 323,00	5 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 464,00	20 197,00	3 511 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 365,00	- 18 206,00	551 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 245,00	- 1 991,00	88 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 824,00	5 000,00	83 824,00

		4260	Zakup energii	339 569,00	- 8 100,00	331 469,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	2 323,00	14 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 024,00	3 100,00	136 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 456,00	2 435,00	222 891,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	- 2 300,00	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 300,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	6 771 032,00	- 433 020,00	6 338 012,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 079,00	- 435 020,00	4 433 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 658 456,00	- 422 350,00	4 236 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 719,00	- 6 000,00	97 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 906,00	- 917,00	42 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	- 147,00	2 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	- 816,00	494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 2 490,00	4 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 582,00	- 2 300,00	30 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 138,00	2 000,00	235 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 003,00	1 700,00	171 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 061,00	260,00	28 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 452,00	40,00	4 492,00
Razem:				53 558 354	- 433 020	53 125 334

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2009r.
do Zarządzenia Nr 25/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 września 2009r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 005 769	-433 020	4 572 749
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 826 020	-435 020	4 391 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 826 020	-435 020	4 391 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	2 000	33 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000	2 000	33 000
			Razem	5 113 919	-433 020	4 680 899

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 005 769	-433 020	4 572 749
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 826 020	-435 020	4 391 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 658 456	-422 350	4 236 106
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawcówników	98 358	-6 000	92 358
		4110	Składka ZUS	43 078	-917	42 161
		4120	Składka FP	2 552	-147	2 405
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310	-816	494
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	-2 490	910
		4300	Zakup usług pozostałych	9 486	-2 300	7 186
	85228			31 000	2 000	33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawcówników	23 891	1 700	25 591
		4110	Składka ZUS	3 689	260	3 949
		4120	Składka FP	585	40	625
			Razem	5 113 919	-433 020	4 680 899

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 692 145	9 560	9 560	5 692 145
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 858 200	1 710	1 710	2 858 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 710		5 710
		4300	Zakup pozostałych usług	279 150		1 710	277 440
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 229	7 850	7 850	1 816 229
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	6 000		10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	593 867	1 850		595 717
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 048		7 850	112 198
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 967 364	12 320	7 140	4 972 544
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 967 364	12 320	7 140	4 972 544
		4260	Zakup energii	42 400	3 000		45 400
		4270	Zakup usług remontowych	18 500	9 320		27 820
		4300	Zakup pozostałych usług	403 523		6 040	397 483
		4610	Opłaty sądowe	26 230		1 100	25 130
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 200	1 092	0	343 292
	71035		Cmentarz	121 700	1 092	0	122 792
		4300	Zakup pozostałych usług	41 500	1 092		42 592
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 204 564	307	307	4 204 564
	75075		Promocja jst	215 766	307	307	215 766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 774		307	49 467
		4260	Zakup energii	0	307		307
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	681 750	39 740	39 740	681 750
	75495		Pozostała działalność	150 050	39 740	39 740	150 050
		4270	Zakup usług remontowych	68 050	39 740		107 790
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		39 740	40 260
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	451 882	0	49 479	402 403
	75818	4810	Rezerwa	451 882		49 479	402 403
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	30 273 937	63 019	106 226	30 230 730
	X		Wynik zmian wydatków	x	-43 207		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	X	X	RAZEM	30 592 965	63 019	106 226	30 549 758
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-43 207		x