

ZARZĄDZENIE NR 29/FIN/2009**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE**

z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
zmian w układzie wykonawczym, 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 w łącznej wysokości 45.707 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez ich zwiększenie w łącznej wysokości 45.707 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 21.351 zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego wydatków Urzędu Miasta wydatków zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Uzasadnienie
do Zarządzenia 29/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 30 października 2009r.

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 38.793 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 80101 w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup komputera z okazji obchodów 45-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 2, w rozdz. 80104 w wysokości 8.191 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w Przedszkolu Miejskim nr 2 w związku z przejściem nauczyciela na nieplanowany urlop zdrowotny oraz w wysokości 27.602 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych w tym: na aktualizację audytów energetycznych w Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości 1.000 zł w rozdz. 80101, w Zespole Szkół nr 2 w wysokości 1.500 zł w rozdz. 80110, na nadzór inwestorski nad robotami przy termomodernizacji małego obiektu w Zespole Szkół nr 1 w wysokości 13.602 zł w rozdz. 80110 i wykonanie charakterystyki energetycznej po realizacji termomodernizacji dużego obiektu w Zespole Szkół nr 1 w wysokości 12.000 zł w rozdz. 80110.
2. Rozdysponowano rezerwę celową na awanse zawodowe nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 2 w wysokości 4.167 zł zwiększając wydatki osobowe i pochodne w rozdz. 80104.
3. W związku z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 2 dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 80101 w łącznej wysokości 300 zł.
4. W związku z wnioskiem Zespołu Szkół nr 2 dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 80146 w łącznej wysokości 600 zł i w rozdz. 80195 w wysokości 500 zł
5. W związku z wnioskiem MOKSiR dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 92605 w łącznej wysokości 3.530 zł.
6. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 60014 w wysokości 7.150 zł, w rozdz. 71035 w wysokości 1.337 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 26.500 zł, w rozdz. 90004 w wysokości 11.000 zł - dokonanie zmian jest niezbędne.
7. W związku z otrzymaniem zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji w rozdz. 80101 w wysokości 23.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu w tym: w Szkole Podstawowej nr 6 w wysokości 11.940 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 przy Zespole Szkół nr 1 w wysokości 11.560 zł oraz zwiększeniu dotacji w rozdz. 85415 w wysokości 22.207 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonanie zmian jest niezbędne.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	720 582,00	23 500,00	744 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	860,00	23 500,00	24 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 500,00	23 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 701,00	22 207,00	86 908,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 701,00	22 207,00	86 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 701,00	22 207,00	86 908,00
Razem:				39 978 896	45 707	40 024 603

**Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 29/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 października 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 472 145,00	0,00	6 472 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 638 200,00	0,00	3 638 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 050,00	- 7 150,00	47 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 440,00	7 150,00	284 590,00
710			Działalność usługowa	343 292,00	0,00	343 292,00
	71035		Cmentarze	122 792,00	0,00	122 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 337,00	4 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 592,00	550,00	43 142,00
750			Administracja publiczna	4 204 564,00	0,00	4 204 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 149,00	0,00	3 363 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	10 000,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	3 500,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 890,00	8 000,00	153 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 170,00	2 000,00	38 170,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 690,00	3 000,00	28 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	- 26 500,00	122 000,00
758			Różne rozliczenia	355 517,00	- 42 960,00	312 557,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 517,00	- 42 960,00	312 557,00
		4810	Rezerwy	355 517,00	- 42 960,00	312 557,00
801			Oświata i wychowanie	24 043 376,00	66 460,00	24 109 836,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 962 119,00	27 000,00	11 989 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 345,00	300,00	7 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 820,00	2 500,00	123 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 209,00	23 500,00	25 709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 245,00	- 300,00	11 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428 748,00	1 000,00	4 429 748,00
	80104		Przedszkola	2 733 340,00	12 358,00	2 745 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 401,00	10 513,00	1 156 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 361,00	1 587,00	184 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 297,00	258,00	29 555,00
	80110		Gimnazja	8 549 363,00	27 102,00	8 576 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 047,00	27 102,00	2 618 149,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 307,00	0,00	72 307,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	600,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 020,00	- 600,00	44 420,00
	80195		Pozostała działalność	85 290,00	0,00	85 290,00
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 700,00	- 500,00	30 200,00
		4305	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	1 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 350,00	22 207,00	472 557,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 701,00	22 207,00	145 908,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 201,00	22 207,00	125 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 406,00	0,00	3 289 406,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 644,00	0,00	566 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 11 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	11 000,00	75 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 729 988,00	0,00	1 729 988,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 059 988,00	0,00	1 059 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 309,00	530,00	33 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 100,00	- 3 000,00	80 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 888,00	3 000,00	108 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 547,00	- 530,00	58 017,00
Razem:				53 944 673	45 707	53 990 380

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 472 145	7 150	7 150	6 472 145
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 638 200	7 150	7 150	3 638 200
		4270	Zakup usług remontowych	55 050		7 150	47 900
		4300	Zakup pozostałych usług	277 440	7 150		284 590
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	343 292	1 337	1 337	343 292
	71035		Cmentarz	122 792	1 337	1 337	122 792
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		107		107
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		680		680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		1 337	4 663
		4300	Zakup pozostałych usług	42 592	550		43 142
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 204 564	26 500	26 500	4 204 564
	75023		Urząd Miasta	3 363 149	26 500	26 500	3 363 149
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	10 000		137 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 300	3 500		53 800
		4300	Zakup pozostałych usług	145 890	8 000		153 890
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 170	2 000		38 170
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 690	3 000		28 690
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	148 500		26 500	122 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	355 517	0	42 960	312 557
	75818	4810	Rezerwa	355 517		42 960	312 557
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 892 535	28 102	0	8 920 637
	80101		Szkoły podstawowe	4 504 862	1 000	0	4 505 862
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	4 435 748	1 000		4 436 748
	80110		Gimnazja	3 305 047	27 102	0	3 332 149
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 584 047	27 102		2 611 149
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 501	0	6 493	68 008
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	73 501	0	6 493	67 008
		3240	Stypendia dla uczniów	53 001		6 493	46 508
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 289 406	11 000	11 000	3 289 406
	90004		Utrzymanie zieleni	566 644	11 000	11 000	566 644
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500		11 000	21 500
		4300	Zakup pozostałych usług	64 500	11 000		75 500
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	30 984 330	74 089	95 440	30 962 979
	X		Wynik zmian wydatków	x	-21 351		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	X	X	RAZEM	31 303 358	74 089	95 440	31 282 007
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-21 351		x