

148

ZARZĄDZENIE NR 30/FIN/2009

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 25 listopada 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 16.468 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez ich zmniejszenie łącznie w wysokości 16.468 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 2.132 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 19.079 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 Krzemliński

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

1. W związku z otrzymaniem zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji z zakresu zadań zleconych w rozdz. 85213 w wysokości 2.416 zł, zwiększeniu dotacji w rozdz. 01095 w wysokości 284 zł, zwiększeniu dotacji na zadania własne w rozdz. 80195 w wysokości 264 zł, w rozdz. 85213 w wysokości 950 zł, w 85219 w wysokości 950 zł, w rozdz. 85295 w wysokości 3.500 zł i zmniejszeniu dotacji w rozdz. 85214 w wysokości 20.000 zł – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższych zawiadomień jest niezbędne. Wobec zmian dotacji na zadania zlecone w łącznej wysokości 2.132 zł w wyżej wymienionych rozdziałach niezbędnym jest zmniejszenie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej. Wobec uzupełnienia dotacją w wysokości 950 zł w rozdz. 85219 na zadania własne gminy przesuwa się środki własne gminy w tej wysokości z rozdz. 85219 do rozdz. 85215.
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 19.737 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 01095 w wysokości 300 zł uzupełniając tym niezbędne wydatki na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do celów rolniczych, które nie w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa, w rozdz. 70005 w wysokości 2.573 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wywóz nieczystości w budynkach komunalnych, w rozdz. 80101 na uzupełnienie planu wydatków na nadzór nad dodatkowymi robotami przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w wysokości 6.534 zł, na prowadzenie nauczania indywidualnego uczniów w Zespole Szkół nr 2 w wysokości 1.230 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia na nieplanowaną nagrodę jubileuszową nauczyciela odchodzącego na emeryturę w Zespole Szkół nr 2 w wysokości 4.700 zł, na zakup komputera w Szkole Podstawowej nr 6 w wysokości 3.400 zł, w rozdz. 92605 w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowego turnieju sportowego w MOKSiR.
3. Rozdysponowano rezerwę celową na awanse zawodowe nauczycieli świetlicy w wysokości 747 zł w Szkole Podstawowej nr z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich.
4. Rozdysponowano rezerwę celową na odprawy pracowników samorządowych w wysokości 9.500 zł dla nauczyciela w Zespole Szkół nr 2 na wynagrodzenia i pochodne.
5. W związku z wnioskami szkół w tym: SP nr 2, SP 5, SP 6, ZSz nr 1 i ZSz nr 2, PM 1 - dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80146 w łącznej wysokości 26.925 zł.
6. W związku z wnioskiem MOKSiR dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 92605 w łącznej wysokości 6.340 zł.
7. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 70005 w wysokości 22.000 zł w rozdz. 75022 w wysokości 8.300 zł, w rozdz. 75075 w wysokości 10.000 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 3.000 zł, w rozdz. 75414 w wysokości 1.000 zł, w rozdz. 85154 w wysokości 490 zł oraz w rozdz. 90004 w wysokości 12.500 zł - dokonanie zmian jest niezbędne.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 125,00	284,00	2 409,00
	01095		Pozostała działalność	2 125,00	284,00	2 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 125,00	284,00	2 409,00
801			Oświata i wychowanie	744 082,00	264,00	744 346,00
	80195		Pozostała działalność	53 126,00	264,00	53 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	4 849,00	264,00	5 113,00
852			Pomoc społeczna	5 173 199,00	- 17 016,00	5 156 183,00
	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 integracji	24 000,00	- 1 466,00	22 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 376,00	- 2 416,00	11 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	9 624,00	950,00	10 574,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 111,00	- 20 000,00	335 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	220 727,00	- 20 000,00	200 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 050,00	950,00	132 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	131 050,00	950,00	132 000,00
	85295		Pozostała działalność	164 500,00	3 500,00	168 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	164 500,00	3 500,00	168 000,00
Razem:				40 024 603	- 16 468	40 008 135

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 116,00	584,00	3 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 125,00	584,00	2 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 083,00	584,00	2 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 972 544,00	2 573,00	4 975 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 972 544,00	2 573,00	4 975 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 8 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 820,00	22 000,00	49 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 483,00	- 11 427,00	386 056,00
750			Administracja publiczna	4 204 564,00	0,00	4 204 564,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 900,00	0,00	288 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 500,00	- 8 000,00	239 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 800,00	23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	- 300,00	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 766,00	0,00	215 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 467,00	- 10 000,00	39 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 115,00	10 000,00	140 115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 750,00	0,00	681 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 000,00	0,00	504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	- 3 000,00	1 750,00
	75414		Obrona cywilna	12 700,00	0,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	312 557,00	- 29 984,00	282 573,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 557,00	- 29 984,00	282 573,00
		4810	Rezerwy	312 557,00	- 29 984,00	282 573,00
801			Oświata i wychowanie	24 110 583,00	25 628,00	24 136 211,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 989 866,00	12 694,00	12 002 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 645,00	1 500,00	9 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 934 762,00	4 851,00	4 939 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 066,00	779,00	349 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 683,00	- 2 473,00	787 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 651,00	- 397,00	126 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 320,00	2 900,00	126 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 945,00	- 1 500,00	10 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 338,00	- 1 825,00	166 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	300,00	950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 552,00	- 300,00	14 252,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 700,00	2 325,00	21 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429 748,00	6 534,00	4 436 282,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 879,00	12 670,00	444 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 338,00	9 770,00	334 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 446,00	2 500,00	54 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 009,00	400,00	9 409,00
	80104		Przedszkola	2 745 698,00	0,00	2 745 698,00

	4270	Zakup usług remontowych	102 646,00	820,00	103 466,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 260,00	- 840,00	5 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	20,00	1 620,00
80110		Gimnazja	8 576 465,00	0,00	8 576 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 824,00	5 000,00	88 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 124,00	- 5 000,00	131 124,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 583,00	790,00	5 373,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 645,00	- 120,00	3 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	- 670,00	488,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 307,00	0,00	72 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 500,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 187,00	- 3 000,00	18 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 420,00	3 500,00	47 920,00
80195		Pozostała działalność	85 290,00	264,00	85 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00
851		Ochrona zdrowia	470 593,00	0,00	470 593,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 293,00	0,00	353 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,00	490,00	11 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	- 90,00	410,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	- 400,00	600,00
852		Pomoc społeczna	6 338 012,00	- 16 966,00	6 321 046,00
	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 integracji społecznej.	24 000,00	- 1 416,00	22 584,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	- 1 416,00	22 584,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 500,00	- 20 000,00	495 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 500,00	- 20 000,00	495 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	129 000,00	950,00	129 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	950,00	129 950,00
85295		Pozostała działalność	383 586,00	3 500,00	387 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 736,00	3 500,00	378 236,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 810,00	747,00	472 557,00
	85401	Świetlice szkolne	322 963,00	747,00	323 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 377,00	1 254,00	243 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 786,00	- 779,00	16 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 526,00	226,00	39 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 165,00	46,00	6 211,00
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	21 500,00	- 11 000,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	12 500,00	88 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 729 988,00	1 000,00	1 730 988,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 059 988,00	1 000,00	1 060 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100,00	6 770,00	86 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 888,00	570,00	109 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 017,00	- 6 340,00	51 677,00
Razem:			53 990 380	- 16 418	53 973 962

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 125	284	2 409
	01095		Pozostała działalność	2 125	284	2 409
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 125	284	2 409
852			Pomoc społeczna	4 572 749	-2 416	4 570 333
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 376	-2 416	11 960
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 376	-2 416	11 960
			Razem	4 680 899	-2 132	4 678 767

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2125	284	2 409
	01095		Pozostała działalność	2125	284	2 409
		4430	Różne opłaty i składki	2 083	284	2 367
852			Pomoc społeczna	4 572 749	-2 416	4 570 333
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 376	-2 416	11 960
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	14 376	-2 416	11 960
			Razem	4 680 899	-2 132	4 678 767

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 116	584	0	3 700
	01095		Pozostała działalność	2 125	584	0	2 709
		4430	Różne opłaty i składki	2 083	584		2 667
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 972 544	22 000	19 427	4 975 117
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 972 544	22 000	19 427	4 975 117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500		8 000	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	27 820	22 000		49 820
		4300	Zakup pozostałych usług	397 483		11 427	386 056
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 204 564	18 300	18 300	4 204 564
	75022		Rada Miasta	288 900	8 300	8 300	288 900
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	247 500		8 000	239 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	3 800		23 300
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	500		1 500
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000	4 000		22 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400		300	1 100
	75075		Promocja jst	215 766	10 000	10 000	215 766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 467		10 000	39 467
		4300	Zakup pozostałych usług	130 115	10 000		140 115
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	681 750	4 000	4 000	681 750
	75412		OSP	504 000	3 000	3 000	504 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	3 000		23 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 750		3 000	1 750
	75414		Obrona cywilna	12 700	1 000	1 000	12 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	1 000		1 700
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500		1 000	2 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	312 557	0	29 984	282 573
	75818	4810	Rezerwa	312 557		29 984	282 573
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 920 637	6 798	0	8 927 435
	80101		Szkoły podstawowe	4 505 862	6 534	0	4 512 396
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	4 436 748	6 534		4 443 282
	80195		Pozostała działalność	14 588	264	0	14 852
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	264		264
851			OCHRONA ZDROWIA	342 093	490	490	342 093
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 293	490	490	246 293
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520	490		2 010
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500		90	410
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000		400	600
852			POMOC SPOŁECZNA	129 500	950	0	130 450
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 000	950	0	129 950
		3110	Świadczenia społeczne	129 000	950		129 950
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 289 406	12 500	12 500	3 289 406
	90004		Utrzymanie zieleni	566 644	12 500	12 500	566 644
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500		11 000	10 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0
		4300	Zakup pozostałych usług	75 500	12 500		88 000
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	30 962 979	65 622	84 701	30 943 900
	X		Wynik zmian wydatków	x	-19 079		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	X	X	RAZEM	31 282 007	65 622	84 701	31 262 928
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-19 079		x