

ZARZĄDZENIE NR 32/FIN/2009**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE**
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta do Uchwały
Nr XLI/370/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 grudnia 2009r.,
i planu finansowego Urzędu Miasta

Na podstawie Na podstawie art. 173 ust.5, art. 186 ust. 1 pkt 1, 3, ust 3, art. 188 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XLI/370/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 grudnia 2009 roku Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta Redy wg Uchwały nr XLI/370/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 grudnia 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 472 145	142 130	49 630	6 564 645
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 638 200	0	29 350	3 608 850
		4270	Zakup usług remontowych	47 900		3 000	44 900
		4300	Zakup pozostałych usług	284 590		26 350	258 240
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 229	142 130	20 280	1 938 079
		4270	Zakup usług remontowych	474 857	58 010		532 867
		4300	Zakup pozostałych usług	595 717	84 120		679 837
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 198		20 280	91 918
630			TURYSTYKA	3 000	0	1 000	2 000
	63095		Pozostała działalność	3 000	0	1 000	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	3 000		1 000	2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 975 117	0	146 500	4 828 617
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 975 117	0	146 500	4 828 617
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		1 350	6 150
		4260	Zakup energii	45 400		6 400	39 000
		4270	Zakup usług remontowych	49 820		4 360	45 460
		4300	Zakup pozostałych usług	386 056		60 800	325 256
		4430	Różne opłaty i składki	2 030		390	1 640
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane os.fizycznym	1 619 200		9 200	1 610 000
		4610	Opłaty sądowe	25 130		14 000	11 130
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	2 800 000		50 000	2 750 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	343 292	0	76 320	266 972
	71004		Plany zagospod. przestrzen.	220 500	0	76 320	144 180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 306		2 204	1 102
		4300	Zakup pozostałych usług	215 994		74 116	141 878
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 204 564	0	10 000	4 194 564
	75075		Promocja jst	215 766	0	10 000	205 766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 467		10 000	29 467
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	681 750	23 000	0	704 750
	75412		OSP	504 000	23 000	0	527 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	10 100		33 600
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	0	12 900		12 900
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	198 523	0	94 804	103 719
	75702		Obsługa kredytów	198 523	0	94 804	103 719
		4300	Zakup pozostałych usług	56 219		27 500	28 719
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów jst.	142 304		67 304	75 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 927 435	480	56 670	8 871 245
	80101		Szkoły podstawowe	4 512 396	480	0	4 512 876
		2310	Dotacja dla jst na zad.bież.wg porozumień	0	480		480
	80104		Przedszkola	858 960	0	44 360	814 600
		2590	Dotacja podmiotowa	789 120		27 360	761 760
		4330	Zakup usług przez jst u innych jst	69 840		17 000	52 840
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 078	0	12 310	196 768
		4300	Zakup pozostałych usług	205 720		12 310	193 410
852			POMOC SPOŁECZNA	130 450	0	15 000	115 450
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 950	0	15 000	114 950
		3110	Swiadczenia społeczne	129 950		15 000	114 950
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 008	0	23 854	44 154

	85412		Kolonie obozy i inne formy wypoczynku młodzieży	1 000	0	1 000	0
		2820	Dotacja celowa z budż. na zad. zlec. stowarzyszeniom	1 000		1 000	0
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	67 008	0	22 854	44 154
		3240	Stypendia dla uczniów	46 508		22 854	23 654
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 289 406	70 450	216 448	3 143 408
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 764	9 000	150 000	419 764
		4300	Zakup pozostałych usług	90 326	9 000		99 326
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 038		150 000	157 038
	90002		Oczyszczanie miasta	0	13 300	0	13 300
		4300	Zakup pozostałych usług	0	13 300		13 300
	90003		Oczyszczanie miasta	1 065 727	0	28 420	1 037 307
		4300	Zakup pozostałych usług	1 065 727		28 420	1 037 307
	90004		Utrzymanie zieleni	566 644	0	38 028	528 616
		4300	Zakup pozostałych usług	88 000		38 028	49 972
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 226	48 150	0	1 028 376
		4270	Zakup usług remontowych	527 322	4 150		531 472
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	19 000		24 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000		25 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	323 969	4 000	0	327 969
	92195		Pozostała działalność	23 000	4 000	0	27 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad. zlec. stowarzyszeniom	23 000	2 000		25 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000		2 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	670 000	8 000	3 000	675 000
	92695		Pozostała działalność	91 000	8 000	3 000	96 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zad. zlec. stowarzyszeniom	91 000		3 000	88 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000		8 000
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	30 943 900	248 060	693 226	30 498 734
	X		Wynik zmian wydatków	x	-445 166		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	X	X	RAZEM	31 262 928	248 060	693 226	30 817 762
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-445 166		x

Układ wykonawczy do Uchwały nr XLI/370/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 472 145,00	92 500,00	6 564 645,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 638 200,00	- 29 350,00	3 608 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 900,00	- 3 000,00	44 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 590,00	- 26 350,00	258 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 229,00	121 850,00	1 938 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 857,00	58 010,00	532 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 717,00	84 120,00	679 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 198,00	- 20 280,00	91 918,00
630			Turystyka	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 975 117,00	- 146 500,00	4 828 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 975 117,00	- 146 500,00	4 828 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 1 350,00	6 150,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	- 6 400,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 820,00	- 4 360,00	45 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 056,00	- 60 800,00	325 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	- 390,00	1 640,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 619 200,00	- 9 200,00	1 610 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 130,00	- 14 000,00	11 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 50 000,00	2 750 000,00
710			Działalność usługowa	343 292,00	- 76 320,00	266 972,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 500,00	- 76 320,00	144 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 306,00	- 2 204,00	1 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 994,00	- 74 116,00	141 878,00
750			Administracja publiczna	4 204 564,00	- 10 000,00	4 194 564,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 766,00	- 10 000,00	205 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 467,00	- 10 000,00	29 467,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 750,00	23 000,00	704 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 000,00	23 000,00	527 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	10 100,00	33 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
757			Obsługa długu publicznego	198 523,00	- 94 804,00	103 719,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 523,00	- 94 804,00	103 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 219,00	- 27 500,00	28 719,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	142 304,00	- 67 304,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 136 211,00	- 31 813,00	24 104 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 002 560,00	10 480,00	12 013 040,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 513,00	10 000,00	176 513,00

	80104		Przedszkola	2 745 698,00	- 29 983,00	2 715 715,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	789 120,00	- 27 360,00	761 760,00
		4260	Zakup energii	119 662,00	14 377,00	134 039,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 840,00	- 17 000,00	52 840,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 078,00	- 12 310,00	196 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 720,00	- 12 310,00	193 410,00
803			Szkolnictwo wyższe	4 000,00	- 400,00	3 600,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	- 400,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	6 320 996,00	- 15 000,00	6 305 996,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 950,00	- 15 000,00	114 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 950,00	- 15 000,00	114 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 557,00	- 23 854,00	448 703,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 908,00	- 22 854,00	123 054,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 408,00	- 22 854,00	102 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 406,00	- 145 998,00	3 143 408,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 764,00	- 141 000,00	419 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 326,00	9 000,00	99 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 038,00	- 150 000,00	157 038,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	13 300,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 300,00	13 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 065 727,00	- 28 420,00	1 037 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 727,00	- 28 420,00	1 037 307,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 644,00	- 38 028,00	528 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	- 38 028,00	49 972,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 226,00	48 150,00	1 028 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	527 322,00	4 150,00	531 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 969,00	4 000,00	327 969,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 730 988,00	5 000,00	1 735 988,00
	92695		Pozostała działalność	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	- 3 000,00	88 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				53 973 912	- 421 189	53 552 723