

ZARZĄDZENIE NR 33/FIN/2009**BURMISTRZA MIASTA W REDZIE**

z dnia 10 grudnia 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 wydatkach budżetowych poprzez ich przesunięcie między paragrafami i rozdziałami w wysokości 1.560.793 zł.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zmniejszenie na ogólną sumę w wysokości 12.197 zł.

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego wydatków Urzędu Miasta wydatków zawiera załącznik nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ*mgr inż. Krzysztof Krzemiński*

Uzasadnienie
do Zarządzenia 33/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 10 grudnia 2009r.

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną w łącznej wysokości 77.665 zł zwiększając plan wydatków w rozdz. 60016 w wysokości 63.473 zł uzupełniając tym niezbędne wydatki na remont ul. Klonowej, w rozdz. 80101 w wysokości 3.201 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na monitoring Sali gimnastycznej w SP 5, w rozdz. 5415 w wysokości 126 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, w rozdz. 90001 w wysokości 10.865 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i wykonanie przepustu dla cieków wodnych przy ul. Zbożowej i Kwiatowej.
2. Rozdysponowano rezerwę celową na odprawy pracowników samorządowych w wysokości 12.197 zł dla pracownika z usług opiekuńczych w MOPS.
3. W związku z wnioskami szkół w tym: SP 6, ZSz nr 2, PM 2 - dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 80101, 80104, 80110, w łącznej wysokości 17.529 zł.
4. W związku z wnioskiem MOPS dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 85212, 85219, 85228, 85295 i 85153 oraz 85154 w łącznej wysokości 14.969 zł.
5. W związku z wnioskiem MOKSiR dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 92605 w łącznej wysokości 1.780 zł.
6. Wobec potrzeby zmiany planu w tym uwzględnienie przyznania środków z RPO konieczne jest przesunięcie wydatków między paragrafami i rozdziałami w następujących rozdziałach: w rozdz. 60014 w wysokości 36.385 zł, w rozdz. 60016 w wysokości 457210 zł w rozdz. 70005 w wysokości 1.400 zł, w rozdz. 71035 w wysokości 400 zł, w rozdz. 75223 w wysokości 39.757 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 5.200 zł, w rozdz. 75414 w wysokości 2.420 zł, w rozdz. 75495 w wysokości 11.688 zł, w rozdz. 85154 w wysokości 1.384 zł oraz w rozdz. 90004 w wysokości 370.859 zł.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 33/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 564 645,00	63 473,00	6 628 118,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 608 850,00	0,00	3 608 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710,00	- 4 710,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	36 385,00	81 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 240,00	- 31 675,00	226 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 079,00	63 473,00	2 001 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	532 867,00	93 967,00	626 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 837,00	- 32 494,00	647 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 918,00	147 654,00	239 572,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 862,00	277 862,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 957,00	- 424 716,00	185 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 828 617,00	0,00	4 828 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 828 617,00	0,00	4 828 617,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	1 400,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 256,00	- 1 400,00	323 856,00
710			Działalność usługowa	266 972,00	0,00	266 972,00
	71035		Cmentarze	122 792,00	0,00	122 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,00	- 400,00	4 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 142,00	400,00	43 542,00
750			Administracja publiczna	4 194 564,00	0,00	4 194 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 149,00	0,00	3 363 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 003,00	- 17 300,00	313 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	- 2 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	5 500,00	142 500,00
		4260	Zakup energii	52 510,00	2 000,00	54 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 800,00	- 2 500,00	51 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 890,00	17 800,00	171 690,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 370,00	- 500,00	7 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 760,00	- 3 000,00	11 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 750,00	- 1 500,00	15 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 170,00	3 957,00	42 127,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 180,00	- 5 957,00	223,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	8 500,00	130 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 030,00	- 7 000,00	12 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 750,00	0,00	704 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 000,00	0,00	527 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	3 100,00	36 700,00
		4260	Zakup energii	17 900,00	2 100,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 1 500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	- 2 500,00	29 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	- 600,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	- 600,00	1 800,00
	75414		Obrona cywilna	12 700,00	0,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 420,00	4 120,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 1 620,00	4 880,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	75495	Pozostała działalność	150 050,00	0,00	150 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 790,00	- 11 688,00	96 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 688,00	11 688,00
758		Różne rozliczenia	282 573,00	- 89 862,00	192 711,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 573,00	- 89 862,00	192 711,00
	4810	Rezerwy	282 573,00	- 89 862,00	192 711,00
801		Oświata i wychowanie	24 104 398,00	3 201,00	24 107 599,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 013 040,00	7 201,00	12 020 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 613,00	- 7 000,00	4 932 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 220,00	11 000,00	137 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 282,00	3 201,00	4 439 483,00
	80104	Przedszkola	2 715 715,00	0,00	2 715 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 253,00	2 400,00	39 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00	129,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 769,00	- 2 529,00	83 240,00
	80110	Gimnazja	8 576 465,00	- 4 000,00	8 572 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 661,00	- 4 000,00	3 513 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 149,00	- 361 000,00	2 257 149,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	513 950,00	513 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	- 152 950,00	568 050,00
851		Ochrona zdrowia	470 593,00	0,00	470 593,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	- 5 560,00	11 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 097,00	11 197,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	463,00	463,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 293,00	0,00	353 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 260,00	700,00	70 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 545,00	514,00	12 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 280,00	- 1 230,00	60 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 384,00	116,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	900,00	9 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	6 305 996,00	12 197,00	6 318 193,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 059,00	0,00	4 433 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	2 334,00	6 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 500,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 250,00	850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720,00	- 200,00	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	31,00	339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 343,00	1 157,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 481,00	519,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 591,00	2 409,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 729,00	0,00	434 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 721,00	1 100,00	17 821,00
	4260	Zakup energii	10 060,00	800,00	10 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	800,00	5 150,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 550,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 270,00	543,00	33 813,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 620,00	- 1 500,00	4 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 293,00	1 207,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	- 200,00	3 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	- 300,00	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 138,00	12 197,00	247 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 703,00	12 197,00	183 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00	- 1 584,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 584,00	1 584,00
85295		Pozostała działalność	387 086,00	0,00	387 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 236,00	1 487,00	379 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	- 1 487,00	983,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 703,00	126,00	448 829,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 054,00	126,00	123 180,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 554,00	126,00	102 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 408,00	10 865,00	3 154 273,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 764,00	10 865,00	430 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 400,00	4 521,00	167 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 326,00	6 344,00	105 670,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 616,00	0,00	528 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 9 959,00	541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 972,00	9 959,00	59 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 900,00	- 360 900,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 244,00	360 900,00	468 144,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 735 988,00	0,00	1 735 988,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 060 988,00	0,00	1 060 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 839,00	510,00	80 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 392,00	- 600,00	11 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 458,00	- 1 180,00	108 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 677,00	1 010,00	52 687,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 720,00	160,00	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 760,00	100,00	8 860,00
Razem:			53 552 723	0,00	53 552 723

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 564 645	557 068	493 595	6 628 118
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 608 850	36 385	36 385	3 608 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 710		4 710	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	44 900	36 385		81 285
		4300	Zakup pozostałych usług	258 240		31 675	226 565
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 079	520 683	457 210	2 001 552
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 200		11 200
		4270	Zakup usług remontowych	532 867	93 967		626 834
		4300	Zakup pozostałych usług	679 837		32 494	647 343
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 918	147 654		239 572
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	277 862		277 862
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 957		424 716	185 241
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 828 617	1 400	1 400	4 828 617
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 828 617	1 400	1 400	4 828 617
		4260	Zakup energii	39 000	1 400		40 400
		4300	Zakup pozostałych usług	325 256		1 400	323 856
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 972	400	400	266 972
	71035		Cmentarz	122 792	400	400	122 792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663		400	4 263
		4300	Zakup pozostałych usług	43 142	400		43 542
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 194 564	39 757	39 757	4 194 564
	75023		Urząd Miasta	3 363 149	39 757	39 757	3 363 149
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	331 003		17 300	313 703
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500		2 000	30 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000	5 500		142 500
		4260	Zakup energii	52 510	2 000		54 510
		4270	Zakup usług remontowych	53 800		2 500	51 300
		4300	Zakup pozostałych usług	153 890	17 800		171 690
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 370		500	7 870
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 760		3 000	11 760
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 750		1 500	15 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 170	3 957		42 127
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 180		5 957	223
		4610	Koszty sądowe	6 100	2 000		8 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	122 000	8 500		130 500
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	19 030		7 000	12 030
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	704 750	19 308	19 308	704 750
	75412		OSP	527 000	5 200	5 200	527 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600	3 100		36 700
		4260	Zakup energii	17 900	2 100		20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100		1 500	1 600
		4300	Zakup pozostałych usług	32 150		2 500	29 650
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700		600	1 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400		600	1 800
	75414		Obrona cywilna	12 700	2 420	2 420	12 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	2 420		4 120
		4270	Zakup usług remontowych	6 500		1 620	4 880
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000		800	1 200

	75495		Pozostała działalność	150 050	11 688	11 688	150 050
		4270	Zakup usług remontowych	107 790		11 688	96 102
		4300	Zakup pozostałych usług	0	11 688		11 688
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	282 573	0	89 862	192 711
	75818	4810	Rezerwa	282 573		89 862	192 711
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 883 555	517 151	513 950	8 886 756
	80101		Szkoły podstawowe	4 505 876	3 201	0	4 509 077
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	4 436 282	3 201		4 439 483
	80110		Gimnazja	3 339 149	513 950	513 950	3 339 149
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 618 149		361 000	2 257 149
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0	513 950		513 950
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	721 000		152 950	568 050
851			OCHRONA ZDROWIA	341 993	1 384	1 384	341 993
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 193	1 384	1 384	246 193
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010	484		2 494
		4300	Zakup pozostałych usług	1 980		500	1 480
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500		384	116
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800	900		9 700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 254	126	0	31 380
	85415		Internaty i stypendia dla uczniów	31 254	126	0	31 380
		3240	Stypendia dla uczniów	23 654	126		23 780
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 143 408	381 724	370 859	3 154 273
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 764	10 865	0	430 629
		4270	Zakup usług remontowych	163 400	4 521		167 921
		4300	Zakup pozostałych usług	99 326	6 344		105 670
	90004		Utrzymanie zieleni	528 616	370 859	370 859	528 616
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		9 959	541
		4300	Zakup pozostałych usług	49 972	9 959		59 931
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 900		360 900	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 244	360 900		468 144
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	30 496 644	1 518 318	1 530 515	30 484 447
	X		Wynik zmian wydatków	X	-12 197		X
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	X	X	RAZEM	30 815 672	1 518 318	1 530 515	30 803 475
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	X	-12 197		X