

ZARZĄDZENIE NR 36/FIN/2009
BURMISTRZA MIASTA W REDZIE
z dnia 28 grudnia 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 zwiększenie łącznie w wysokości 300 zł
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych poprzez ich zwiększenie łącznie w wysokości 300 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 zwiększenie na ogólną sumę w wysokości 300 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 7.700 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 36/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy
z dnia 28 grudnia 2009r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji z zakresu zadań zleconych w rozdz. 01095 w wysokości 300 zł – dokonanie zmian zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia jest niezbędne. Wobec zmian dotacji na zadania zlecone w łącznej wysokości 300 zł w wyżej wymienionym rozdziale niezbędnym jest zwiększenie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz dokonania zmian w rozdz. 85212 z wnioski MOPS.
2. W związku z wnioskami szkół w tym: SP nr 2, ZSz nr 1, ZSz nr 2, PM 1 - dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 80101, 80103 i w rozdz. 80104 w łącznej wysokości 19.417 zł.
3. W związku z wnioskiem MOPS dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 85212, 85219 i w rozdz. 85228 w łącznej wysokości 6.141 zł.
4. W związku z wnioskiem MOKSiR dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdz. 92605 w łącznej wysokości 1.650 zł oraz przesunięto wydatki w wysokości 8.000 zł rozdz. 92695 do rozdz. 92605.
5. Wobec potrzeby przesunięcia planu wydatków między paragrafami i rozdziałami: w rozdz. 60014 w wysokości 1.552 zł, w rozdz. 60016 w wysokości 41.974, w rozdz. 71035 w wysokości 3.022 zł, w rozdz. 75011 w wysokości 1.810 zł, w rozdz. 75022 w wysokości 2.000 zł, w rozdz. 75023 w wysokości 17.420 zł, w rozdz. 75412 w wysokości 6.191 zł, w rozdz. 75414 w wysokości 1.400 zł, w rozdz. 90013 w wysokości 3.363 zł oraz w rozdz. 90015 w wysokości 3.363 zł - dokonanie zmian jest niezbędne.

Przygotowała:
J. Dobrzyńska

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemliński

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 409,00	300,00	2 709,00
	01095		Pozostała działalność	2 409,00	300,00	2 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409,00	300,00	2 709,00
Razem:				40 102 348	300	40 102 648

**Układ wykonawczy do Zarządzenia nr 36/FIN/2009
Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 grudnia 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00	300,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 709,00	300,00	3 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	12,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 667,00	288,00	2 955,00
600			Transport i łączność	6 628 118,00	0,00	6 628 118,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 608 850,00	0,00	3 608 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 285,00	1 552,00	82 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 565,00	- 1 552,00	225 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 552,00	0,00	2 001 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	- 6 200,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	626 834,00	41 974,00	668 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 343,00	- 35 380,00	611 963,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	- 394,00	4 106,00
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	4 263,00	- 2 446,00	1 817,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	- 112,00	7 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 710,00	- 464,00	58 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 542,00	3 022,00	46 564,00
750			Administracja publiczna	4 194 564,00	0,00	4 194 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 563,00	1 810,00	322 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 392,00	1 800,00	254 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 539,00	10,00	40 549,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 900,00	0,00	288 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 149,00	- 1 810,00	3 361 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 594,00	- 1 800,00	2 063 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 703,00	- 10,00	313 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	1 500,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	7 610,00	150 110,00
		4260	Zakup energii	54 510,00	- 2 700,00	51 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	- 1 800,00	49 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 690,00	- 7 500,00	164 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 870,00	- 250,00	7 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 760,00	- 1 000,00	10 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 250,00	- 1 500,00	13 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 127,00	1 000,00	43 127,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	- 1 600,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 570,00	- 570,00	18 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 690,00	7 310,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 750,00	0,00	704 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 000,00	1 400,00	528 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 41,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300,00	2 350,00	60 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	- 1 300,00	35 400,00

		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 540,00	18 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	- 590,00	1 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 220,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	1 600,00	31 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	41,00	741,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	- 800,00	950,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	- 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	2 200,00	15 100,00
	75414		Obrona cywilna	12 700,00	- 1 400,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	- 1 000,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 400,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	24 107 599,00	0,00	24 107 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 020 241,00	- 395,00	12 019 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 613,00	- 1 056,00	4 931 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 210,00	661,00	787 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 254,00	300,00	126 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 220,00	4 095,00	141 315,00
		4260	Zakup energii	423 022,00	- 300,00	422 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 334,00	- 1 599,00	127 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 513,00	32,00	176 545,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 252,00	- 548,00	13 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	- 25,00	4 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 038,00	- 200,00	10 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 610,00	2 890,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	- 145,00	3 055,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 025,00	- 1 000,00	20 025,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 549,00	395,00	444 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 946,00	394,00	55 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 409,00	1,00	9 410,00
	80104		Przedszkola	2 715 715,00	0,00	2 715 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 653,00	8 412,00	48 065,00
		4260	Zakup energii	134 039,00	- 13 290,00	120 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 466,00	4 786,00	108 252,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	- 602,00	268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 240,00	1 300,00	84 540,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 565,00	- 65,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	- 55,00	195,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 420,00	- 595,00	4 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 157,00	43,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 454,00	363,00	82 817,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 909,00	- 97,00	3 812,00
852			Pomoc społeczna	6 543 193,00	0,00	6 543 193,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 658 059,00	0,00	4 658 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 744,00	1 085,00	9 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 282,00	- 189,00	33 093,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 520,00	- 96,00	1 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	- 800,00	3 250,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 729,00	721,00	435 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 821,00	4 446,00	22 267,00
	4260	Zakup energii	10 860,00	263,00	11 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 813,00	- 845,00	32 968,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 120,00	- 156,00	3 964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 146,00	251,00	7 397,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	- 1 598,00	2 302,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	- 10,00	1 790,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 880,00	- 1 130,00	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 335,00	- 721,00	246 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 444,00	- 180,00	4 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 594,00	96,00	7 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00	- 637,00	947,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 273,00	0,00	3 154 273,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 540,00	3 363,00	70 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 540,00	3 363,00	70 903,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 376,00	- 3 363,00	1 025 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	531 472,00	- 10 423,00	521 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 060,00	31 060,00
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	8 000,00	1 068 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 444,00	8 000,00	500 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 349,00	200,00	80 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 792,00	10,00	11 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 278,00	- 1 560,00	106 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 687,00	1 350,00	54 037,00
	92695	Pozostała działalność	96 000,00	- 8 000,00	88 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:			53 777 723	300	53 778 023

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2009r.
do Zarządzenia Nr 36/FIN/2009 Burmistrza Miasta Redy z dnia 28 grudnia 2009r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmiana	Zmiana	Stan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 409	300	2 709
	01095		Pozostała działalność	2 409	300	2 709
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 409	300	2 709
			Razem	4 903 767	300	4 904 067

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan przed zmiana	Zmiana	Stan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2409	300	2 709
	01095		Pozostała działalność	2409	300	2 709
		4300	Zakup pozostałych usług	42	12	54
		4430	Różne opłaty i składki	2 367	288	2 655
852			Pomoc społeczna	4 795 333	0	4 795 333
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 000	0	4 616 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910	800	3 710
		4440	Odpis na ZFŚS	4 050	-800	3 250
			Razem	4 903 767	300	4 904 067

Plan Finansowy Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan przed zmianą	Zmiana		Stan po zmianach
					Zwiększenie	Zmniejszenie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 700	300	0	4 000
	01095		Pozostała działalność	2 709	300	0	3 009
		4300	Zakup pozostałych usług	42	12		54
		4430	Różne opłaty i składki	2 667	288		2 955
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 628 118	43 526	43 526	6 628 118
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 608 850	1 552	1 552	3 608 850
		4270	Zakup usług remontowych	81 285	1 552		82 837
		4300	Zakup pozostałych usług	226 565		1 552	225 013
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 552	41 974	41 974	2 001 552
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200		6 200	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	626 834	41 974		668 808
		4300	Zakup pozostałych usług	647 343		35 380	611 963
		4520	Opłaty na rzecz jst	4 500		394	4 106
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 972	3 022	3 022	266 972
	71035		Cmentarz	122 792	3 022	3 022	122 792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 263		2 446	1 817
		4260	Zakup energii	7 700		112	7 588
		4270	Zakup usług remontowych	58 710		464	58 246
		4300	Zakup pozostałych usług	43 542	3 022		46 564
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 194 564	21 230	21 230	4 194 564
	75011		Urząd Wojewódzki	320 563	1 810	0	322 373
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	252 392	1 800		254 192
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	40 539	10		40 549
	75022		Rada Miasta	288 900	2 000	2 000	288 900
		4300	Zakup pozostałych usług	22 000		2 000	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 000		2 000
	75023		Urząd Miasta	3 363 149	17 420	19 230	3 361 339
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawocników	2 065 594		1 800	2 063 794
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	313 703		10	313 693
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	1 500		32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500	7 610		150 110
		4260	Zakup energii	54 510		2 700	51 810
		4270	Zakup usług remontowych	51 300		1 800	49 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		500	5 500
		4300	Zakup pozostałych usług	171 690		7 500	164 190
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 870		250	7 620
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 760		1 000	10 760
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 250		1 500	13 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 127	1 000		43 127
		4610	Koszty sądowe	8 100		1 600	6 500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 570		570	18 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28 690	7 310		36 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	704 750	6 191	6 191	704 750
	75412		OSP	527 000	6 191	4 791	528 400
		4110	Składka ZUS	100		41	59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 300	2 350		60 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700		1 300	35 400
		4260	Zakup energii	20 000		1 540	18 460
		4270	Zakup usług remontowych	2 100		590	1 510
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		220	1 380

		4300	Zakup pozostałych usług	29 650	1 600		31 250
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	41		741
		4430	Różne opłaty i składki	1 750		800	950
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300		300	0
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy jednostki budżetowej	12 900	2 200		15 100
	75414		Obrona cywilna	12 700	0	1 400	11 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120		1 000	3 120
		4300	Zakup pozostałych usług	2 500		400	2 100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 154 273	10 423	10 423	3 154 273
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 540	3 363	0	70 903
		4300	Zakup pozostałych usług	67 540	3 363		70 903
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 376	7 060	10 423	1 025 013
		4270	Zakup usług remontowych	531 472		10 423	521 049
		4300	Zakup pozostałych usług	24 000	7 060		31 060
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	675 000	0	8 000	667 000
	92695		Pozostała działalność	96 000	0	8 000	88 000
		3040		8 000		8 000	0
X	X	X	WYDATKI OGÓŁEM	30 471 137	84 692	92 392	30 463 437
	X		Wynik zmian wydatków	x	-7 700		x
X	X	992	ROZCHODY Z TYTUŁU SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	319 028			319 028
	X	X	RAZEM	30 790 165	84 692	92 392	30 782 465
	X		Wynik zmian wydatków i rozchodów	x	-7 700		x