

34

ZARZĄDZENIE NR 08/FIN/2004

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok,
zmian w układzie wykonawczym,
zmian w planie administracji rządowej,
zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego

Na podstawie art. 128 ust. 1, 2 i 2a w związku z art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) oraz § 9 pkt. 1 Uchwały nr XIX/194/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 5 marca 2004, Burmistrz Miasta w Redzie zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych na ogólną sumę w wysokości 51.467 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetowych na ogólną sumę w wysokości 51.467 zł

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków wg układu wykonawczego zawiera załącznik nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie zadań zleconych w administracji rządowej na ogólną sumę w wysokości 51.467 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego poprzez jego zwiększenie o kwotę w wysokości 255.847 zł i jego zmniejszenie w wysokości 198.575 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Stanisław Wicki

Uzasadnienie

1. W związku z otrzymaniem zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach w planie dotacji w tym: zmniejszenie w dz. 852 w rozdz. 85213 § 2010 w wysokości 1.380 zł, w rozdz. 85216 § 2010 w wysokości 4.425 zł oraz zwiększenie dotacji w dz. 900 w rozdz. 90015 § 2010 w wysokości 57.272 zł, niezbędnym jest dokonanie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
2. W związku z uzupełnieniem wydatków na koszty aportu do spółki PEWiK w wysokości 2.900 zł, sfinansowania wydatków na zawarte porozumienia z Samorządem Powiatu Wejherowskiego na realizację „Zintegrowanego Systemu Teleinformatyczny Wspomagania Działania Ratowniczych” w rozdz. 75414 w wysokości 12.000, sfinansowania wydatków na zawarte porozumienie również z Samorządem Powiatu Wejherowskiego na realizację „Programu Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych – E Powiat” w rozdz. 75023 w wysokości 50.082 zł i ustalenia wpłaty na środki specjalne dla Komisariatu Policji w Re-dzie w rozdz. 75403 w wysokości 750 zł, zasadnym jest rozdysponowanie rezerwy na wydatki nieprzewidziana w łącznej sumie 65.732 zł.
3. W związku z ustaleniem zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego zasadnym jest rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 40.000 zł w tym: zadania w rozdz. 75412 w wysokości 5.000 zł, zadania w rozdz. 85412 w wysokości 2.000 zł, zadania w rozdz. 85195 w wysokości 1.000 zł, zadania w rozdz. 92195 w wysokości 17.000 zł, zadania w rozdz. 92605 w wysokości 15.000 zł,
4. Z wniosku MOPS dokonuje się zmiany wydatków między paragrafami w rozdz. 85219 w wysokości 1.050 zł,
5. W związku z koniecznością ustalenia planu wydatków na wykup gruntów pod drogi w rozdz. 70005 zasadnym jest przeniesienie wydatków w wysokości 80.000 zł,
6. W związku z koniecznością dokonania niezbędnych zakupów w OSP w rozdz. 75412 zasadne jest dokonanie przeniesienia wydatków między paragrafami w wysokości 4.279 zł,
7. W związku z koniecznością uzupełnienia wydatków w wysokości 464 zł na koszty notarialne objęcia udziałów w ZUO w rozdz. 90002 dokonanie zmian jest zasadne,
8. Wobec dokonanego wyboru sposobu realizacji opieki nad bezdomnymi, niezbędne jest dokonanie przesunięcia wydatków między paragrafami w rozdz. 90013 w wysokości 8.100 zł

Przygotowała
J. Dobrzyńska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 08/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 25 marca 2004 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz	§	Nazwa wg ważniejszych źródeł	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
852	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne w dziale pomoc społeczna	15 970	0	1 380	14 590	-1 380
	85216	2010	Dotacja na zad. zlecone na zasiłki rodzinne i pieleniacyjne w dziale jw.	39 240	0	4 425	34 815	-4 425
900	900015	2010	Dotacja na zad.zlec na oświetlenie ulic w dziale gospodarka komunalna	0	57 272	0	57 272	57 272
			Ogółem dochody budżetowe	22 592 607	57 272	5 805	22 644 074	51 467
			Przychody budżetowe	3 104 000	0	0	3 104 000	0
			Razem dochody i przychody	25 696 607	57 272	5 805	25 748 074	51 467

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 08/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 5 marca 2004r.

UKŁAD WYKONAWCZY
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA W REDZIE NR 08/FIN/2004 z dnia 25.03.2004
WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
700	70005	4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych w gospodarce nieruchomości w dziale gospodarka mieszkaniowa	930 000	0	80 000	850 000	-80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w jw.	0	80 000	0	80 000	80 000
750	75023	2320	Dotacja dla powiatu na zad.bież.wg porozumień w urzędzie miasta w dziale administracja	0	50 082		50 082	50 082
754	75403	2950	Wpłaty gmin na śr.specjalne jednostek terenowych Policji w dziale bezpieczeństwo publiczne	0	750	0	750	750
754	75412	2820	Dotacja celowa na zadanie zlecone stowarzyszeniom w OSP w dziale jw.	0	5 000	0	5 000	5 000
754	75412	3020	Nagrody i inne wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń w OSP w dziale bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 879	0	2 879	1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w jw.	25 700	0	4 279	21 421	-4 279
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy w jw.	55 100	2 400	0	57 500	2 400
754	75414	2320	Dotacja dla powiatu na zad.bież.wg porozumień w obronie cywilnej w dziale jw	0	12 000	0	12 000	12 000
758	75818	4810	Rezerwy ogólne	822 269	0	105 732	716 537	-105 732
851	85195	2830	Dotacja celowa na zad.zlec pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora fin.publicznych w pozostałej działalności w dziale ochrona zdrowia	0	1 000	0	1 000	1 000
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne w dziale pomoc społeczna	15 970	0	1 380	14 590	-1 380
	85216	3110	Świadczenia społeczne w zasiłkach rodzinnych w dziale jw.	39 240	0	4 425	34 815	-4 425
	85219	4300	Zakup pozostałych usług w MOPS w dziale pomoc społeczna	27 000	1 050	0	28 050	1 050
		4210	Zakup materiałów wyposażenia w jw.	11 588	0	1 050	10 538	-1 050

Wydatki

854	85412	2830	Dotacja celowa na zad.zlec pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora fin.publicznych w koloniach obozach i innych formach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w dziale edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 000	0	2 000	2 000
900	90001	4300	Zakup pozostałych usług w gospodarce ściekowej i ochronie wód w dziale gospodarka komunalna	5 000	2 900	0	7 900	2 900
	90002	4300	Zakup pozostałych usług w gospodarce odpadami w dziale jw.	0	464	0	464	464
900	90013	2310	Dotacja na zadania wg porozumień jst w schroniskach dla zwierząt w dziale jw.	27 000	0	8 564	18 436	-8 564
		4300	Zakup pozostałych usług w jw.	7 000	8 100	0	15 100	8 100
900	90015	4260	Zakup energii w oświetleniu dróg w dziale gospodarka komunalna	216 932	57 272	0	274 204	57 272
921	92195	2820	Dotacja celowa z budz na dofinansowanie stowarzyszeń w pozostałej działalności w dziale kultura i ochrona dziedzictwa	0	17 000	0	17 000	17 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budz na dofinansowanie stowarzyszeń w pozostałej działalności w dziale kultura fizyczna	0	15 000	0	15 000	15 000
Ogółem wydatki budżetowe				21 657 864	256 897	205 430	21 709 331	51 467
Rozchody				1 038 743	0	0	1 038 743	0
Razem wydatki i rozchody				22 696 607	256 897	205 430	22 748 074	51 467

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 08/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 25.03.2004 r.

PLAN ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
852	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne w dziale pomoc społeczna	15 970	0	1 380	14 590	-1 380
	85216	2010	Dotacja na zad. zlecone na zasiłki rodzinne i pieniacyjne w dziale jw.	39 240	0	4 425	34 815	-4 425
900	90015	2010	Dotacja na zad.zlec na oświetlenie ulic w dziale gospodarka komunalna	0	57 272	0	57 272	57 272
			razem	463 670	57 272	5 805	515 137	51 467

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne w dziale pomoc społeczna	15 970	0	1 380	14 590	-1 380
	85216	3110	Świadczenia społeczne w zasiłkach rodzinnych w dziale jw.	39 240	0	4 425	34 815	-4 425
900	90015	4260	Zakup energii w oświetleniu dróg w dziale gospodarka komunalna	0	57 272	0	57 272	57 272
			Razem	463 670	57 272	5 805	515 137	51 467

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 08/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 25.03.2004

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
700	70005	4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych w gospodarce nieruchomościami w dziale gospodarka mieszkaniowa	930 000	0	80 000	850 000	-80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w jw.	0	80 000	0	80 000	80 000
750	75023	2320	Dotacja dla powiatu na zad.bież.wg porozumień w urzędzie miasta w dziale administracja	0	50 082		50 082	50 082
754	75403	2950	Wpłaty gmin na śr.specjalne jednostek terenowych Policji w dziale bezpieczeństwo publiczne	0	750	0	750	750
754	75412	2820	Dotacja celowa na zadanie zlecone stowarzyszeniom w OSP w dziale jw.	0	5 000	0	5 000	5 000
		3020	Nagrody i inne wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń w OSP w dziale bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 879	0	2 879	1 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w jw.	25 700	0	4 279	21 421	-4 279
		6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy w jw.	55 100	2 400	0	57 500	2 400
754	75414	2320	Dotacja dla powiatu na zad.bież.wg porozumień w obronie cywilnej w dziale jw	0	12 000	0	12 000	12 000
758	75818	4810	Rezerwy ogólne	822 269	0	105 732	716 537	-105 732
851	85195	2830	Dotacja celowa na zad.zlec pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora fin.publicznych w pozostałej działalności w dziale ochrona zdrowia	0	1 000	0	1 000	1 000

854	85412	2830	Dotacja celowa na zad.zlec pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora fin.publicznych w koloniach obozach i innych formach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w dziale edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 000	0	2 000	2 000
900	90001	4300	Zakup pozostałych usług w gospodarce ściekowej i ochronie wód w dziale gospodarka komunalna	5 000	2 900	0	7 900	2 900
	90002	4300	Zakup pozostałych usług w gospodarce odpadami w dziale jw.	0	464	0	464	464
900	90013	2310	Dotacja na zadania wg porozumień jst w schroniskach dla zwierząt w dziale jw.	27 000	0	8 564	18 436	-8 564
		4300	Zakup pozostałych usług w jw.	7 000	8 100	0	15 100	8 100
900	90015	4260	Zakup energii w oświetleniu dróg w dziale gospodarka komunalna	216 932	57 272	0	274 204	57 272
921	92195	2820	Dotacja celowa z budz na dofinansowanie stowarzyszeń w pozostałej działalności w dziale kultura i ochrona dziedzictwa	0	17 000	0	17 000	17 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budz na dofinansowanie stowarzyszeń w pozostałej działalności w dziale kultura fizyczna	0	15 000	0	15 000	15 000
			razem	2 090 001	255 847	198 575	2 147 273	57 272