

ZARZĄDZENIE NR 14/FIN/2004

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE
z dnia 4 czerwca 2004 roku

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

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 12.320 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetowych na ogólną sumę w wysokości 12.320 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 12.320 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym urzędu miasta poprzez jego zwiększenie o sumę 82.290 i zmniejszenie o sumę 361.404 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 zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie w planie dotacji w dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 w wysokości 12,320 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wobec czego dokonanie zmiany w budżecie miasta na 2004 rok jest uzasadnione.
2. W związku z rozliczeniem skutków rewaloryzacji wynagrodzeń samorządowej sferze budżetowej niezbędnym jest rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 345.040 zł i zwiększenie wydatków na płace i pochodne w:
 - a) dz. 750 rozdz. 75011 w wysokości 5.181 zł
 - b) dz. 750 rozdz. 75020 w wysokości 1.261 zł
 - c) dz. 750 rozdz. 75023 w wysokości 47.046 zł,
 - D) dz. 801 rozdz. 80101 w wysokości 129.924 zł,
 - E) dz. 801 rozdz. 80104 w wysokości 37.813 zł,
 - F) dz. 801 rozdz. 80110 w wysokości 94.092 zł,
 - G) dz. 852 rozdz. 85219 w wysokości 6.444 zł,
 - H) dz. 852 rozdz. 85228 w wysokości 4.188 zł,
 - I) dz. 854 rozdz. 85401 w wysokości 5.580 zł,
 - J) dz. 921 rozdz. 92116 w wysokości 3.780 zł,
 - K) dz. 926 rozdz. 92605 w wysokości 9.731 zł
3. Niezbędne jest również przesunięcie oszczędności w wydatkach na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w wysokości 6.446 w rozdz. 75023 na uzupełnienie funduszu płac w rozdz. 75023 w wysokości 3.014 zł i rozdz. 75020 w wysokości 10 zł i rozdz. 75011 w wysokości 3.422 zł
4. W związku z przyznaniem nagród finansowych dla pracowników MOPS zajmujących się przygotowaniem gminy do wypłaty świadczeń rodzinnych uzasadnionym jest rozdysponowanie rezerwy na wydatki nieprzewidziane w wysokości 3.662 zł w tym: osobowy fundusz płac w wysokości 3.060 zł w rozdz. 85219
5. Pozostałe przesunięcia wydatków są niezbędne w celu właściwej realizacji zaplanowanych zadań.

Przygotowała
J. Dobrzyńska


Stanisław Wiciński

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 4 czerwca 2004 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz	§	Nazwa wg ważniejszych źródeł	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
751	75113	2010	Dotacja na zadania zlecone na wybory do parlamentu europejskiego w dziale urzędy naczelných orgány władz...	6 750	12 320	0	19 070	12 320
			Ogółem dochody budżetowe	23 114 437	12 320	0	23 126 757	12 320
			Przychody budżetowe	3 104 000	0	0	3 104 000	0
			Razem dochody i przychody	26 218 437	12 320	0	26 230 757	12 320

Wydutki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 4 czerwca 2004r.

UKŁAD WYKONAWCZY
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA W REDZIE NR 14/FIN/2004 z dnia 04.06.2004
WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
600	60016	4210	Zakup materiałów w publicznych drogach gminnych w dziale transport	2 440	5 850	0	8 290	5 850
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług w publicznych drogach gminnych w dziale transport	152 560	0	5 850	146 710	-5 850
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w pozostałej działalności w dziale turystyka	0	100	0	100	100
630	63095	4300	Zakup pozostałych usług w pozostałej działalności w dziale turystyka	66 689	0	100	66 589	-100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe w urzędzie wojewódzkim dziale administracja	142 256	7 690	0	149 946	7 690
750	75011	4110	Składka ZUS w jw.	26 594	763	0	27 357	763
750	75011	4120	skłdpka FP w jw.	3 781	104	0	3 885	104
750	75011	4140	Składka PFRON w jw.	898	46	0	944	46
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe w starostwie powiatowym w dziale administracja	34 459	1 044	0	35 503	1 044
		4110	Składka ZUS w jw.	3 708	185	0	3 893	185
		4120	Składka FP w jw.	812	25	0	837	25
		4140	Składka PFRON w jw.	337	17	0	354	17
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe w urzędzie miastaw dziale administracja	1 275 188	41 632	0	1 316 820	41 632
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w jw.	107 510	0	6 446	101 064	-6 446
750	75023	4110	Składka ZUS w jw.	236 453	6 904	0	243 357	6 904
750	75023	4120	Składka FP w jw.	33 623	947	0	34 570	947
750	75023	4140	Składka PFRON w jw.	11 024	577	0	11 601	577
		4300	Zakup pozostałych usług w jw.	179 400	0	4	179 396	-4
		4580	Odsetki w jw.	0	4	0	4	4
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz. w wyborach do parlamentu w dziale nacz. org. władzy ...	0,00	12 320	0,00	12 320	12 320
754	75412	4110	Składka ZUS w OSP w dziale bezpieczeństwo publicznej	0	250	0	250	250
754	75412	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	14 330	0	250	14 080	-250
754	75416	4110	Składka ZUS w SM w dziale bezpieczeństwo publicznej	520	0	5	515	-5
754	75416	4120	Składka na FP w jw.	70	5	0	75	5
758	75818	4810	Rezerwy ogólne	695 742	0	348 702	347 040	-348 702

Wydutki

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych w dziale oświata i wychowanie	3 577 232	103 380	0	3 680 612	103 380
801	80101	4110	Składka ZUS w jw.	692 144	18 576	0	710 720	18 576
801	80101	4120	Składka FP w jw.	94 260	2 520	0	96 780	2 520
801	80101	4440	Odpis na ZFŚS w jw.	218 983	5 448	0	224 431	5 448
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe w przedszkolach w dziale oświata i wychowanie	896 222	30 426	0	926 648	30 426
801	80104	4110	Składka ZUS w jw.	174 076	5 401	0	179 477	5 401
801	80104	4120	Składka FP w jw.	23 750	718	0	24 468	718
801	80104	4440	Odpis na ZFŚS w jw.	54 995	1 268	0	56 263	1 268
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe w gimnazjach w dziale oświata i wychowanie	2 554 715	75 036	0	2 629 751	75 036
801	80110	4110	Składka ZUS w jw.	499 854	13 476	0	513 330	13 476
801	80110	4120	Składka FP w jw.	68 082	1 824	0	69 906	1 824
801	80110	4440	Odpis na ZFŚS w jw.	153 498	3 756	0	157 254	3 756
851	85154	4110	Składka ZUS w przeciwdziałaniu alkoholizmu w dziale ochrona zdrowia	1 645	47	0	1 692	47
851	85154	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	166 440	0	47	166 393	-47
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe w MOPS w dziale pomoc społeczna	178 516	8 412	0	186 928	8 412
852	85219	4110	Składka ZUS w jw.	34 845	1 487	0	36 332	1 487
852	85219	4120	Składka na FP w jw.	4 745	207	0	4 952	207
852	85228	4010	usługach opiekuńczych w	121 199	3 480	0	124 679	3 480
852	85228	4110	Składka ZUS w jw.	23 657	624	0	24 281	624
852	85228	4120	Składka FP w jw.	3 222	84	0	3 306	84
854	85401	4010	w świetlicach szkolnych	148 262	4 440	0	152 702	4 440
854	85401	4110	Składka ZUS w jw.	28 404	780	0	29 184	780
854	85401	4120	Składka FP w jw.	3 950	96	0	4 046	96
854	85401	4440	Odpis na ZFŚS w jw.	9 855	264	0	10 119	264
921	92116	2550	Dotacja podmiotowa dla MBP w dziale kultura i ochrona dziedzictwa	209 188	3 780	0	212 968	3 780
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe w zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziale kultura fizyczna	278 192	8 097	0	286 289	8 097
926	92605	4110	Składka ZUS w jw.	51 990	1 436	0	53 426	1 436
926	92605	4120	Składka FP w jw.	7 184	198	0	7 382	198
budżetowe				25 179 694	373 724	361 404	25 192 014	12 320
Rozchody				1 038 743	0	0	1 038 743	0
Razem wydatki i rozchody				26 218 437	373 724	361 404	26 230 757	12 320

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 14/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 4 czerwca 2004 r.

PLAN ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
751	75113	2010	Dotacja na zadania zlecone na wybory do parlamentu europejskiego w dziale urzędy naczelných organy	6 750	12 320	0	19 070	12 320
			razem	894 147	12 320	0	906 467	12 320

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz. w wyborach do parlamentu w dziale nacz. org. władzy ...	0	12 320	0	12 320	12 320
			Razem	894 147	12 320	0	906 467	12 320

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 14/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 04.06.2004

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
600	60016	4210	Zakup materiałów w publicznych drogach gminnych w dziale transport	2 440	5 850	0	8 290	5 850
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług w publicznych drogach gminnych w dziale transport	152 560	0	5 850	146 710	-5 850
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w pozostałej działalności w dziale turystyka	0	100	0	100	100
630	63095	4300	Zakup pozostałych usług w pozostałej działalności w dziale turystyka	66 689	0	100	66 589	-100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe w urzędzie wojewódzkim dziale administracja	142 256	7 690	0	149 946	7 690
750	75011	4110	Składka ZUS w jw.	26 594	763	0	27 357	763
750	75011	4120	skłdpka FP w jw.	3 781	104	0	3 885	104
750	75011	4140	Składka PFRON w jw.	898	46	0	944	46
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe w starostwie powiatowym w dziale administracja	34 459	1 044	0	35 503	1 044
		4110	Składka ZUS w jw.	3 708	185	0	3 893	185
		4120	Składka FP w jw.	812	25	0	837	25
		4140	Składka PFRON w jw.	337	17	0	354	17
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe w urzędzie miastaw dziale administracja	1 275 188	41 632	0	1 316 820	41 632
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w jw.	107 510	0	6 446	101 064	-6 446
750	75023	4110	Składka ZUS w jw.	236 453	6 904	0	243 357	6 904
750	75023	4120	Składka FP w jw.	33 623	947	0	34 570	947
750	75023	4140	Składka PFRON w jw.	11 024	577	0	11 601	577
		4300	Zakup pozostałych usług w jw.	179 400	0	4	179 396	-4
		4580	Odsetki w jw.	0	4	0	4	4
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz. w wyborach do parlamentu w dziale nacz. org. władzy ...	0,00	12 320	0,00	12 320	12 320
754	75412	4110	Składka ZUS w OSP w dziale bezpieczeństwo publicznej	0	250	0	250	250
754	75412	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	14 330	0	250	14 080	-250

plan UM

754	75416	4110	Składka ZUS w SM w dziale bezpieczeństwo publicznej	520	0	5	515	-5
754	75416	4120	Składka na FP w jw.	70	5	0	75	5
758	75818	4810	Rezerwy ogólne	695 742	0	348 702	347 040	-348 702
851	85154	4110	Składka ZUS w przeciwdziałaniu alkoholizmu w dziale ochrona zdrowia	1 645	47	0	1 692	47
851	85154	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	166 440	0	47	166 393	-47
921	92116	2550	Dotacja podmiotowa dla MBP w dziale kultura i ochrona dziedzictwa	209 188	3 780	0	212 968	3 780
			razem	3 365 667	82 290	361 404	3 086 553	-279 114