

115

ZARZĄDZENIE NR 25/FIN/2004

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE
z dnia 10 listopada 2004 roku

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

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 261.321 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetowych na ogólną sumę w wysokości 261.321 zł

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

3. Dokonuje się zmian w planie zadań zleconych w administracji rządowej poprzez zmniejszenie planu na ogólną sumę w wysokości 259.971 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym urzędu miasta na ogólną sumę 16.304 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2.

W Zarządzeniu nr 23/FIN/2004 Burmistrza Miasta w Redzie z dnia 29 października 2004r. w załączniku nr 1 zmienia się w rubryce „ogółem wydatki budżetowe” w kolumnie „plan po zmianach” cyfrę „25.745.420” na „27.777.647”, skreśla się wiersz w dz. 630 rozdz. 63095 § 4410, dodaje się wiersz w dz. 630 rozdz. 63095 § 4210 o wartościach odpowiednio w kolumnie piątej „12.200”, kolumnie szóstej „0”, kolumnie siódmej „100” i kolumnie ósmej „12.100”, kolumnie dziewiątej „-100”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZA

Stanisław Wicki

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie w planie dotacji:

1. zwiększeniu dotacji w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 w wysokości 183.440 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych
2. zwiększeniu dotacji w dz. 852, w rozdz. 85213 § 2010 w wysokości 998 zł na wypłatę składek zdrowotnych
3. zwiększeniu dotacji w dz. 852, w rozdz. 85214 § 2010 w wysokości 37.950 zł na wypłatę świadczeń z zakresu zadań zleconych w pomocy społecznej
4. zwiększeniu dotacji w dz. 900 w rozdz. 90015 § 2010 w wysokości 37.723 zł na sfinansowanie zobowiązań z 2003r. na oświetlenie dróg,
5. zwiększeniu dotacji w dz. 801 w rozdz. 80195 § 2030 w wysokości 1.350 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym,
6. zmniejszeniu dotacji w dz. 751 w rozdz. 75113 § 2010 w wysokości 140 zł na wypłatę diet członków komisji wyborczych

– dokonanie zmian w budżecie jest uzasadnione

W związku ze złożonymi wnioskami MOKSiR na uzupełnienie funduszu płac związanych z odprawą emerytalną w wysokości 7.727 zł, wnioskami Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 5 na zwiększenie funduszu płac i pochodnych w związku z dodatkowymi zajęciami indywidualnymi uczniów w łącznej wysokości 3.532 zł oraz wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 2 o zgłoszeniu dodatkowej osoby z uprawnieniami do świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w wysokości 1.220 zł - niezbędnym jest uruchomienie rezerwy na wydatki nieprzewidziane w wysokości 11.259 zł.

W związku z obchodami Dnia Edukacji i wręczeniem nagród Burmistrza dla wyróżniających się nauczycieli i zachodzi potrzeba zwiększenia funduszu płac w szkołach z rezerwy celowej budżetu w wysokości 8.800 zł.

Ponadto koniecznym są zmiany w planie wydatków między paragrafami wynikające ze sposobu realizacji nałożonych zadań w rozdz. 75022, 85219

Wobec powyższego dokonanie zmiany w budżecie miasta na 2004 rok jest uzasadnione.

Przygotowała
J. Dobrzyńska



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 10 listopada 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 organy władz...	19 070	0	140	18 930	-140
801	80195	2030	Dotacja na zadania własne w pozostałej działalności w dziale oświata i wychowanie	0	1 350	0	1 350	1 350
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone na zasiłki rodzinne w dziale pomoc społeczna	1 324 780	183 440	0	1 508 220	183 440
852	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne w dziale pomoc społeczna	14 590	998	0	15 588	998
852	85214	2010	Dotacja na zad.zlecone na zasiłki i pomoc społeczną w dziale opieka społeczna	227 433	37 950	0	265 383	37 950
900	900015	2010	Dotacja na zad.zlec na oświetlenie ulic w dziale gospodarka komunalna	57 272	37 723	0	94 995	37 723
Ogółem dochody budżetowe				24 338 383	261 461	140	24 599 704	261 321
Przychody z kredytów i pożyczek				926 767	0	0	926 767	0
Przychody z innych rozliczeń				664 292	0	0	664 292	0
Razem dochody i przychody				25 929 442	261 461	140	26 190 763	261 321

UKŁAD WYKONAWCZY
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA W REDZIE NR 25/FIN/2004 z dnia 10.11.2004
WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w Radzie Miasta w dziale administracja	33 450	10 000	0	43 450	10 000
750	75022	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	23 500	0	10 000	13 500	-10 000
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz. w wyborach do parlamentu w dziale nacz. org. władzy ...	12 320,00	0	140,00	12 180	-140
758	75818	4810	Rezerwy ogólne	288 173	0	21 279	266 894	-21 279
801	80101	3020	Nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w szkołach podstawowych w dziale oświata i wychowanie	8 305	500	0	8 805	500
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych w dziale oświata i wychowanie	3 627 508	8 448		3 635 956	8 448
801	80101	4110	Składka ZUS w jw.	685 672	332	0	686 004	332
801	80101	4120	Składka FP w jw.	94 144	45	0	94 189	45
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych w dziale oświata i wychowanie	53 698	0	500	53 198	-500
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe w przedszkolach w dziale oświata i wychowanie	957 644	1 085	0	958 729	1 085
801	80104	4110	Składka ZUS w jw.	183 658	195	0	183 853	195
801	80104	4120	Składka FP w jw.	24 688	27	0	24 715	27
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe w gimnazjach w dziale oświata i wychowanie	2 676 371	2 200		2 678 571	2 200
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w pozostałej działalności w dziale oświata i wychowanie	0	1 350	0	1 350	1 350
801	80195	4440	Odpis na ZFSS w jw.	35 581	1 220	0	36 801	1 220
852	85212	3110	Świadczenia społeczne w zasiłkach rodzinnych w dziale pomoc społeczna	1 317 200	183 440	0	1 500 640	183 440
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne w dziale pomoc społeczna	14 590	998	0	15 588	998
852	85214	3110	Świadczenia społeczne w zasiłkach i pomocy w naturze w dziale pomoc społeczna	503 773	37 950	0	541 723	37 950
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe w MOPS w dziale pomoc społeczna	186 928	0	10 000	176 928	-10 000

Wydatki								
852	85219	4300	Zakup pozostałych usług w MOPS w dziale pomoc społeczna	76 584	10 000	0	86 584	10 000
900	90015	4260	Zakup energii w oświetleniu dróg w dziale gospodarka komunalna	263 670	37 723	0	301 393	37 723
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe w zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziale kultura fizyczna	295 506	7 727	0	303 233	7 727
Ogółem wydatki budżetowe				25 745 420	303 240	41 919	26 006 741	261 321
Rozchody				184 022	0	0	184 022	0
Razem wydatki i rozchody				25 929 442	303 240	41 919	26 190 763	261 321

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 25/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 10 listopada 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 władz...	19 070	0	140	18 930	-140
852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne w dziale pomoc społeczna	1 324 780	183 440	0	1 508 220	183 440
852	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne w dziale pomoc społeczna	14 590	998	0	15 588	998
852	85214	2010	Dotacja na zad.zlecone na zasiłki i pomoc społeczną w dziale pomoc społeczna	227 433	37 950	0	265 383	37 950
900	90015	2010	Dotacja na zad.zlec na oświetlenie ulic w dziale gospodarka komunalna	57 272	37 723	0	94 995	37 723
			razem	1 740 515	260 111	140	2 000 486	259 971

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 osób fizycznych w wyborach do parlamentu europejskiego w dziale naczelné organy władzy ...	12 320	0	140	12 180	-140
852	85212	3110	Świadczenia społeczne w świadczeniach rodzinnych w dziale pomoc społeczna	1 317 200	183 440	0	1 500 640	183 440
852	85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne w dziale pomoc społeczna	14 590	998	0	15 588	998

124

rządówka

852	85214	3110	Świadczenia społeczne w zasiłkach i pomocy w naturze w dziale pomoc społeczna	190 433	37 950	0	228 383	37 950
900	90015	4260	Zakup energii w oświetleniu dróg w dziale gospodarka komunalna	57 272	37 723		94 995	37 723
			Razem	1 740 515	260 111	140	2 000 486	259 971

plan UM

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 25/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 10.11.2004

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w Radzie Miasta w dziale administracja	33 450	10 000	0	43 450	10 000
750	75022	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	23 500	0	10 000	13 500	-10 000
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz. w wyborach do parlamentu w dziale nacz. org. władzy ...	12 320	0	140	12 180	-140
758	75818	4810	Rezerwy ogólne	288 173	0	21 279	266 894	-21 279
900	90015	4260	Zakup energii w oświetleniu dróg w dziale gospodarka komunalna	263 670	37 723	0	301 393	37 723
			Ogółem wydatki budżetowe	621 113	47 723	31 419	637 417	16 304