

115

ZARZĄDZENIE NR 30/FIN/2004

BURMISTRZA MIASTA W REDZIE

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok,
zmian w planie administracji rządowej,
zmian w układzie wykonawczym,
zmian w planie 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 25.204 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetowych na ogólną sumę w wysokości 25.204 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 0,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym urzędu miasta na ogólną sumę 25.204 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Stanisław Wici

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem zawiadomień z Starostwa Powiatowego o zmianie w planie dotacji na publiczne drogi powiatowe polegającej na przesunięciu dochodów z dotacji z zadań inwestycyjnych do zadań bieżących w wysokości 91.353 zł i o zmniejszeniu dotacji na zadania bieżące również w publicznych drogach powiatowych w wysokości 25.204 zł – dokonanie zmian w budżecie jest uzasadnione

W związku ze złożonym wnioskiem Gimnazjum nr 1 o przesunięcie wydatków w rozdz.80110 między paragrafami w wysokości 1.850 zł, wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 4 o przesunięcie wydatków w rozdz. 80101 między paragrafami w wysokości 430 zł, wnioskiem MOPS o przesunięcie wydatków w rozdz. 85219 między paragrafami w wysokości 23 zł, wnioskiem MOKSiR o przesunięcie wydatków w rozdz. 92605 między paragrafami w wysokości 2.400 zł - dokonanie zmiany w budżecie jest niezbędne.

Wobec pozytywnej opinii Komisji Finansów i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Re-dzie wyrażonej na piśmie w dniu 29.12.2004 o zmianie przeznaczenia niewykorzystanej części rezerwy celowej na odprawy w oświacie i awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 64.379 zł i przeznaczenia ich na uzupełnienie wydatków związanych z końcowym rozliczeniem nakładów inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej miasta – dokonanie zmiany w budżecie jest uzasadnione.

W związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na publiczne drogi wojewódzkie w wysokości 4.304 zł i rozdysponowanie na ten cel rezerwy na wydatki nieprzewidziane – dokonanie zmian w budżecie jest niezbędne.

Ponadto koniecznym są zmiany w planie wydatków między paragrafami w rozdz. 60014, 60016, 71004, 71035, 75023, 75101, 75412, 75414, 90001, 90003, 90004 i 90015 wynikające ze sposobu realizacji poszczególnych zadań.

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

Przygotowała
J. Dobrzyńska

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz	§	Nazwa wg ważniejszych źródeł	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
600	60014	6620	Dotacja wg porozumień na inwestycyjne zadania w powiatowych drogach publicznych w dziale transport	101 353	0	91 353	10 000	-91 353
600	60014	2320	Dotacja wg porozumień na bieżące zadania w powiatowych drogach publicznych w dziale transport	127 486	91 353	25 204	193 635	66 149
			Ogółem dochody budżetowe	24 482 121	91 353	116 557	24 456 917	-25 204
			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	26 073 180	91 353	116 557	26 047 976	-25 204

**UKŁAD WYKONAWCZY
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA W REDZIE NR 30/FIN/2004 z dnia 29.12.2004
WYDATKI BUDŻETOWE**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne w rozdz publiczne drogi wojewódzkie w dziale transport	13 006	4 304	0	17 310	4 304
600	60014	4270	Zakup usług remontowych w publicznych drogach powiatowych w dziale transport i łączność	128 125	3 993	0	132 118	3 993
600	60014	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	230 800	0	5 520	225 280	-5 520
600	60014	4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych w jw.	40 000	51 353	25 204	66 149	26 149
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w publicznych drogach powiatowych w dziale transport i łączność	61 353	0	51 353	10 000	-51 353
600	60016	4210	Zakup materiałów w publicznych drogach gminnych w dziale transport	32 290	0	120	32 170	-120
600	60016	4270	Zakup usług remontowych w publicznych drogach gminnych w dziale transport	196 300	30 340	0	226 640	30 340
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług w publicznych drogach gminnych w dziale transport	275 114	0	23 357	251 757	-23 357
600	60016	4430	Różne opłaty i składki w jw.	20 000	0	5 336	14 664	-5 336
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w w planach zagospodarowania przestrzennego w dziale działalność usługowa	5 000	0	160	4 840	-160
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w jw.	400	160	0	560	160
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w cmentarzach w dziale działalność usługowa	1 972	0	770	1 202	-770
710	71035	4260	Zakup energii w jw.	3 000	0	205	2 795	-205
710	71035	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	24 650	975	0	25 625	975
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie miasta w dziale administracja	142 000	8 970	0	150 970	8 970
750	75023	4260	Zakup energii w jw.	32 000	0	2 230	29 770	-2 230
750	75023	4270	Zakup usług remontowych w urzędzie miasta w dziale administracja jw.	46 000	0	2 300	43 700	-2 300

Wydatki								
750	75023	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	178 396	0	12 190	166 206	-12 190
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego w jw.	2 300	0	1 350	950	-1 350
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w jw.	69 000	9 100	0	78 100	9 100
751	75101	4110	Składka ZUS w urz. Nacz. Org. Władzy w dziale urz. Nacz. Org. Władzy	259	0	0,55	258,45	-0,55
751	75101	4120	Składka na FP w jw.	37	0	0,25	36,75	-0,25
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w jw.	804	0,80	0	804,80	0,80
754	75412	4110	Składka ZUS w OSP w dziale bezpieczeństwo publicznej	1 110	0	24	1 086	-24
754	75412	4120	Składka FP w jw	123	24	0	147	24
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w OSP w dziale bezpieczeństwo publiczne	14 386	3 614	0	18 000	3 614
754	75412	4260	Zakup energii w jw.	12 100	0	1 000	11 100	-1 000
754	75412	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	39 340	0	2 614	36 726	-2 614
754	75412	4430	Różne opłaty i składki w jw.	2 500	0	596	1 904	-596
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w obronie cywilnej w dziale bezpieczeństwa publiczne	8 242	0	2 195	6 047	-2 195
754	75414	4270	Usługi remontowe w jw.	2 000	0	210	1 790	-210
754	75414	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	3 000	0	204	2 796	-204
754	75414	4430	Różne opłaty i składki w jw.	3 000	0	1 482	1 518	-1 482
754	75414	6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy w obronie cywilnej w dziale bezpieczeństwo publiczne	10 758	4 687	0	15 445	4 687
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	152 737	0	68 683	84 054	-68 683
801	80101	4270	Zakup usług remontowych w szkole podstawowej w dziale oświata i wychowanie	63 403	0	430	62 973	-430
801	80101	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	108 834	430	0	109 264	430
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjum w dziale jw.	53 789	1 820	0	55 609	1 820
801	80110	4270	Nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w gimnazjach w jw.	78 300	30	0	78 330	30
801	80110	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	52 150	0	1 750	50 400	-1 750
801	80110	4410	Krajowe podróże służbowe w jw.	5 200	0	100	5 100	-100
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe w MOPS w dziale pomoc społeczna	167 904	0	23	167 881	-23
852	85219	4410	Krajowe podróże służbowe w jw.	1 000	23	0	1 023	23
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne w gospodarce ściekowej i ochronie wód w dziale gospodarka komunalna	2 196 133	64 379	1 430	2 259 082	62 949

Wydatki								
900	90003	4300	Zakup pozostałych usług w oczyszczaniu miasta w dziale jw.	603 300	0	2 304	600 996	-2 304
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w utrzymaniu zieleni w dziale gospodarka komunalna	4 000	0	2 200	1 800	-2 200
900	90004	4270	Zakup usług remontowych w jw.	2 000	0	2 000	0	-2 000
900	90004	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	14 000	4 200	0	18 200	4 200
900	90015	4300	Zakup pozostałych usług w oświetleniu dróg w dziale gospodarka komunalna	5 214	2 304	0	7 518	2 304
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w jw.	0	1 430	0	1 430	1 430
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziale kultura fizyczna	23 300	0	790	22 510	-790
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziale kultura fizyczna i	15 000	2 400	0	17 400	2 400
926	92605	4260	Zakup energii w zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziale kultura fizyczna i sport w dziale kultura fizyczna	50 200	0	1 210	48 990	-1 210
926	92605	4440	Odpis na ZFŚS w jw.	9 797	0	400	9 397	-400
Ogółem wydatki budżetowe				25 889 158	194 537	219 741	25 863 954	-25 204
Rozchody				184 022	0	0	184 022	0
Razem wydatki i rozchody				26 073 180	194 537	219 741	26 047 976	-25 204

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 30/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

PLAN ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
751	75101	4110	Składka ZUS w urzędach naczelnich organów władzy... w dziale urzędy naczelnich organów władzy...	259	0	0,55	258,45	-0,55
		4120	Składa FP w jw.	37	0	0,25	36,75	-0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w jw.	804	0,80	0	804,80	0,80
			Razem	2 237 596	0,80	0,80	2 237 596	0

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 30/FIN/2004
Burmistrza Miasta w Redzie
z dnia 29.12.2004

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA NA 2004 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Wynik zmian budżetowych
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne w rozdz publiczne drogi wojewódzkie w dziale transport	13 006	4 304	0	17 310	4 304
600	60014	4270	Zakup usług remontowych w publicznych drogach powiatowych w dziale transport i łączność	128 125	3 993	0	132 118	3 993
600	60014	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	230 800	0	5 520	225 280	-5 520
600	60014	4590	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych w jw.	40 000	51 353	25 204	66 149	26 149
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne w publicznych drogach powiatowych w dziale transport i łączność	61 353	0	51 353	10 000	-51 353
600	60016	4210	Zakup materiałów w publicznych drogach gminnych w dziale transport	32 290	0	120	32 170	-120
600	60016	4270	Zakup usług remontowych w publicznych drogach gminnych w dziale transport	196 300	30 340	0	226 640	30 340
600	60016	4300	Zakup pozostałych usług w publicznych drogach gminnych w dziale transport	275 114	0	23 357	251 757	-23 357
600	60016	4430	Różne opłaty i składki w jw.	20 000	0	5 336	14 664	-5 336
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w w planach zagospodarowania przestrzennego w dziale działalność usługowa	5 000	0	160	4 840	-160
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w jw.	400	160	0	560	160
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w cmentarzach w dziale działalność usługowa	1 972	0	770	1 202	-770
710	71035	4260	Zakup energii w jw.	3 000	0	205	2 795	-205
710	71035	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	24 650	975	0	25 625	975
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie miasta w dziale administracja	142 000	8 970	0	150 970	8 970
750	75023	4260	Zakup energii w jw.	32 000	0	2 230	29 770	-2 230

plan UM

750	75023	4270	Zakup usług remontowych w urzędzie miasta w dziale administracjajw.	46 000	0	2 300	43 700	-2 300
750	75023	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	178 396	0	12 190	166 206	-12 190
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego w jw.	2 300	0	1 350	950	-1 350
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w jw.	69 000	9 100	0	78 100	9 100
751	75101	4110	Składka ZUS w urz. Nacz. Org. Władzy w dziale urz. Nacz. Org. Władzy	259	0	0,55	258,45	-0,55
751	75101	4120	Składka na FP w jw.	37	0	0,25	36,75	-0,25
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w jw.	804	0,80	0	804,80	0,80
754	75412	4110	Składka ZUS w OSP w dziale bezpieczeństwo publicznej	1 110	0	24	1 086	-24
754	75412	4120	Składka FP w jw	123	24	0	147	24
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w OSP w dziale bezpieczeństwo publiczne	14 386	3 614	0	18 000	3 614
754	75412	4260	Zakup energii w jw.	12 100	0	1 000	11 100	-1 000
754	75412	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	39 340	0	2 614	36 726	-2 614
754	75412	4430	Różne opłaty i składki w jw.	2 500	0	596	1 904	-596
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w obronie cywilnej w dziale bezpieczeństwa publiczne	8 242	0	2 195	6 047	-2 195
754	75414	4270	Usługi remontowe w jw.	2 000	0	210	1 790	-210
754	75414	4300	Zakup pozostałych usług w jw.	3 000	0	204	2 796	-204
754	75414	4430	Różne opłaty i składki w jw.	3 000	0	1 482	1 518	-1 482
754	75414	6060	Wydatki na inwestycyjne zakupy w obronie cywilnej w dziale bezpieczeństwo publiczne	10 758	4 687	0	15 445	4 687
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	152 737	0	68 683	84 054	-68 683
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne w gospodarce ściekowej i ochronie wód w dziale gospodarka komunalna	2 196 133	64 379	1 430	2 259 082	62 949
900	90003	4300	Zakup pozostałych usług w oczyszczaniu miasta w dziale jw.	603 300	0	2 304	600 996	-2 304
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w utrzymaniu zieleni w dziale gospodarka komunalna	4 000	0	2 200	1 800	-2 200
900	90004	4270	Zakup usług remontowych w jw.	2 000	0	2 000	0	-2 000
900	90004	4300	Zakup pozostałych usług w jw	14 000	4 200	0	18 200	4 200