

**Zarządzenie Nr 86/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 18 maja 2004r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 29 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Radziejów Nr XI/81/2004 z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok

Burmistrza Miasta
zarządza, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Rady Miasta Radziejów Nr XI/81/2004 z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok zmienionej :
 - Zarządzeniem Nr 78/2004 Burmistrza Miasta z dnia 25 marca 2004 roku,
 - Uchwałą Nr XII/87/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 kwietnia 2004 roku,
 - Zarządzeniem Nr 82/2004 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2004 rokuwprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 ust 1 kwotę **7. 808.355 zł**
zastępuje się kwotą **8.131.935 zł**
w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami kwotę 657.673 zł
zastępuje się kwotą 981.253 zł
 - 2) w § 2 ust. 1 kwotę **7.958.355 zł**
zastępuje się kwotą **8.281.935 zł**
w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami kwotę 657.673 zł
zastępuje się kwotą 981.253 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 485.995 zł
zastępuje się kwotą 488.795 zł
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz przeniesień w ramach działów szczegółowo ujmuje załącznik Nr 1 i 2.
3. Zmiany w planie finansowym zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok stanowi załącznik Nr 3.
4. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych szczegółowo ujmuje załącznik Nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na 2004 rok oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Dykowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 18 maja 2004 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększe- nie | Zmniejsze- nie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 433.200 | 109.620 | 898.610 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 433.200 | | 438.835 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 430.400 | | 432.000 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 2.800 | | 6.835 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | 109.620 | 338.280 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 109.620 | 338.280 |
| Ogółem | | | | 433.200 | 109.620 | |

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 18 maja 2004 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|----------------|----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6.892 | 6.892 | 3.828.151 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 6.000 | 1.882.978 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 6.000 | 345.968 |
| | 80104 | | Przedszkola, klasy „O” | 6.892 | 892 | 748.815 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 892 | 36.518 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.000 | | 59.382 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 892 | | 27.538 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 433.200 | 109.620 | 1.448.430 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 433.200 | | 439.835 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 405.000 | | 405.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.250 | | 6.450 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.697 | | 17.904 |
| | | 4120 | Składki na FP | 129 | | 159 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 618 | | 1.781 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.300 | | 1.300 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 406 | | 406 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.800 | | 6.835 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | 109.620 | 338.280 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 69.044 | 313.356 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 40.576 | 24.924 |
| Ogółem | | | | 440.092 | 116.512 | |

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski

**Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na 2004 rok**

| Treść | Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki |
|---|------------|----------|------|----------------|----------------|
| Administracja publiczna | 750 | | | 58.200 | 58.200 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 58.200 | 58.200 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 58.200 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 45.400 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 3.788 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | 7.812 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 1.200 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 4.384 | 4.384 |
| Urzędy naczelnych org. władzy państw. | | 75101 | | 1.050 | 1.050 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 1.050 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | 152 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | 21 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 877 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 75113 | | 3.334 | 3.334 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 3.334 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | | 228 |
| Składki na FP | | | 4120 | | 32 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 1.143 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 1.931 |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 897.610 | 897.610 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 438.835 | 438.835 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2010 | 432.000 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 6310 | 6.835 | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | 405.000 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 6.226 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne(od pracownika) | | | 4110 | | 1.073 |

| | | | | |
|---|------------|------|----------------|----------------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne (od świadczeń opiekuńczych) | | 4110 | | 16.792 |
| Składki na FP | | 4120 | | 153 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 1.050 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 1.300 |
| Odpis na ZFSS | | 4440 | | 406 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | | 6.835 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 | | 16.600 | 16.600 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 16.600 | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 4130 | | 16.600 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 85214 | | 338.280 | 338.280 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 338.280 | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | | 313.356 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 24.924 |
| Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 85216 | | 5.095 | 5.095 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 5.095 | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | | 5.095 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | 98.800 | 98.800 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 98.800 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | | 74.100 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | | 6.241 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | | 13.729 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 1.970 |
| Odpis na ZFSS | | 4440 | | 2.760 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 21.059 | 21.059 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | 21.059 | 21.059 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 21.059 | |
| Zakup energii | | 4260 | | 13.508 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 7.551 |
| Ogółem | | | 981.253 | 981.253 |

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w § 235;
Dział 750 rozdział 75011 14.000 zł

BUKMISTRZ

mgr Stanisław Bykowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 86/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 18 maja 2004 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2004 ROK

| Lp | Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | | Wartość kosztorysowa | Termin (rok) | | Wydatki | | | Zaangażowanie (wydatki do przeniesienia po roku planowanym) | |
|----|--------------|----------|------------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------|---------------|------------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| | dział | rozdział | § | investor | | nazwa inwestycji | rozpoczęcia | zakonczczenia | Wykonanie w latach ubiegłych | Planowane nakłady w 2004r. | | plan na 2004 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 700 | 70005 | 6060 | Przedsiębiorstwo „DORADON” Opalenica | Zakup kotłowni olejowej ul. Działkowa | 201.300 | I/2001 | XII/2008 | 75.480 | 25.160 | Ogółem 25.160 w tym: a 25.160 b c | 100.660 |
| 2 | 750 | 75023 | 6060 | przetarg | Zakup zespołów komputerowych | 10.000 | VI/2004 | VIII/2004 | 0 | 10.000 | Ogółem 10.000 w tym: a 10.000 b c | 0 |
| 3 | 750 | 75023 | 6050 | przetarg | Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 20/22 | 199.816 | XI/2003 | VII/2004 | 11.816 | 188.000 | Ogółem 188.000 w tym: a 38.000 b c 150.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--|---------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|
| 4. | 801 | 80101 | 6060 | Przedsiębiorstwo „DORADON” Opalenica | Zakup kotłowni olejowej ul. Szkolna | 252.540 | I/2001 | XII/2004 | 94.702 | 31.600 | Ogółem 31.600 w tym: a 31.600 b c | 126.238 |
| 5. | 801 | 80101 | 6050 | przetarg | Budowa kotłowni miałowej przy ul. Szkolnej | 250.000 | IV/2004 | X/2005 | 0 | 12.200 | Ogółem 12.200 w tym: a 12.200 b c | 237.800 |
| 6. | 852 | 85212 | 6060 | | Zakup komputera wraz z oprogramowaniem | 6.835 | IV/V 2004 | IV/V 2004 | 0 | 6.835 | Ogółem 6.835 w tym: a b 6.835 c | 0 |
| 7. | 900 | 90001 | 6050 | „B-Act” Sp.z o.o. Bydgoszcz, „BUDIMEX” Oddział Olsztyn | Kanalizacja sanitarna | 435.000 | I/2002 | XII/2004 | 30.539 | 51.000 | Ogółem 51.000 w tym: a 15.000 b ...c ... d. 36.000 | 353.461 |
| 5. | 900 | 90003 | 6060 | Agencja Inwestycyjna „ESTRO” Sp. z o.o. Warszawa | Oczyszczalnia ścieków | 300.000 | I/2004 | XII/2005 | | 200.000 | Ogółem 200.000 w tym: a 200.000 b ...c ... d. | 100.000 |

| 6. | 900 | 90003 | 6060 | Dostawca wytomiony w przetargu | Zakup sprzętu do selektywn ej zbiórki odpadów | 30.000 | IX/2004 | IX/2004 | 30.000 | Ogółem 30.000 w tym: a b ...c ... d. 30.000 | 0 |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------|---|------------------|---------|---------|----------------|--|---|
| OGÓLEM | | | | | | 1.685.491 | | | 554.795 | 918.159 | |

Podpis Skarbnika

- Legenda:**
a środki własne
b dotacje
c pożyczki i kredyty
d GFOŚ

Podpis Burmistrza

SKARBNIK MIASTA
mgr Wanda Jędrzejewska

BURMISTRZ
mgr Stanisław Bykowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 86/2004 Burmistrza Miasta
z dnia 18 maja 2004 roku

Zmian w budżecie dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w planie dochodów występują w dziele **pomoc społeczna**:

zwiększa się plan dochodów w rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 433.200 zł, a zmniejsza się plan dochodów o kwotę 109.620 zł w rozdziale zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów wynosi **8.131.935 zł.**

Zmiany w planie wydatków występują w niżej wymienionych działach:

- **852 pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 433.200 zł w rozdziale świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe związku z przyznaną dotacją z której kwotę 421.792 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców, natomiast 2 % z przyznanej dotacji tj. kwotę 8.608 zł z której 73% przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń a pozostałe 27% na zakup materiałów biurowych i usług służących do obsługi świadczeń (są to głównie usługi bankowe, a o kwotę 2.800 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, natomiast zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109.620 zł w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym: 69.044 zł na wypłatę świadczeń społecznych, a 40.576 zł z tytułu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- **801 oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wniosek złożony przez dyrektorów jednostek budżetowych.

Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **8.281.935 zł.**

SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Sznajderska

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski