

Zarządzenie Nr 112/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 29 października 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 roku,
- Zarządzeniem Nr 86/2004 Burmistrza Miasta z dnia 18 maja 2004 roku,
- Zarządzeniem Nr 88/2004 Burmistrza Miasta z dnia 04 czerwca 2004 roku,
- Uchwałą Nr XIII/96/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2004 roku,
- Zarządzeniem Nr 91/2004 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2004 roku,
- Zarządzeniem Nr 96/2004 Burmistrza Miasta z dnia 30 lipca 2004 roku,
- Zarządzeniem Nr 98/2004 Burmistrza Miasta z dnia 18 sierpnia 2004 roku,
- Zarządzeniem Nr 101/2004 Burmistrza Miasta z dnia 31 sierpnia 2004 roku,
- Uchwałą Nr XIV/100/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 września 2004 roku,
- Zarządzeniem Nr 105/2004 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2004 roku,
- Zarządzeniem Nr 108/2004 Burmistrza Miasta z dnia 11 października 2004 roku,
- Zarządzeniem Nr 109/2004 Burmistrza Miasta z dnia 13 października 2004 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) w § 1 ust 1 kwotę | 8.877.890 zł |
| zastępuje się kwotą | 9130.975 zł |
| w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami kwotę | 1.212.539 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.465.624 zł |
| 2) w § 2 ust. 1 kwotę | 9.197.890 zł |
| zastępuje się kwotą | 9.450.975 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami kwotę | 1.212.539 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.465.624 zł |

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz przeniesień w ramach działów klasyfikacji budżetowej 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.

§ 2

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

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 112/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 29 października 2004 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	243.326		1.489.741
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243.326		1.032.562
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243.326		1.025.727
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.759		36.624
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.759		35.624
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.759		35.624
Ogółem				253.085		

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 29 października 2004 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000	2.000	110.510
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000	400	77.100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600		67.600
		4580	Pozostałe odsetki		400	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		400
	70095		Pozostała działalność		1.600	33.410
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000	0
		4580	Pozostałe odsetki		600	8.250
750			Administracja publiczna	18.700	18.700	1.468.295
	75023		Urzędy gmin	18.000	18.000	1.348.324
		4140	Wpłaty na PFRON		1.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		112.317
		4260	Zakup energii		4.000	54.139
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000		116.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000		14.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000		13.000
		4530	Podatek od towarów i usług		11.000	21.500
		4580	Pozostałe odsetki		2.000	2.000
	75095		Pozostała działalność	700	700	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		5.700
		4430	Różne opłaty i składki		700	5.300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	32.100
	75414		Obrona cywilna	200	200	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		400
801			Oświata i wychowanie	15.500	15.500	4.151.261
	80101		Szkoły podstawowe	3.000	3.000	2.217.319
		4240	Zakup pomocy naukowych		400	2.600
		4270	Zakup usług remontowych	3.000		112.969
		4300	Zakup usług pozostałych		500	18.513
		4580	Pozostałe odsetki		2.100	10.400
	80104		Przedszkola, (oddziały klas „O”)	8.000	8.000	751.815
		4220	Zakup środków żywności	8.000		54.000
		4260	Zakup energii		4.000	55.382
		4270	Zakup usług remontowych		2.600	3.100
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000	6.600
		4580	Pozostałe odsetki		400	100
	80110		Gimnazja	4.500	4.500	861.019
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie		1.000	3.960

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			zaliczane do wynagrodzeń			
		4270	Zakup usług remontowych	4.500		7.800
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000	1.193
		4440	Odpis na ZFSS		2.500	36.972
851			Ochrona zdrowia	2.300	2.300	87.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.300	2.300	85.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	15.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300		57.200
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	0
852			Pomoc społeczna	248.292	4.966	2.069.561
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243.365	39	1.033.562
		3110	Świadczenia społeczne	224.896		946.969
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000		13.620
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.100		58.467
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		310
		4210	Zakup usług pozostałych	967		3.731
		4300	Zakup usług pozostałych	313		2.716
		4410	Podróże służbowe krajowe	39	39	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.427	1.427	437.024
		3110	Świadczenia społeczne	1.427		411.427
		4580	Pozostałe odsetki		1.427	25.597
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000	1.000	157.489
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		16.060
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	2.500	24.107
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500		10.790
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.000	2.281
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500	8.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.518	9.759	567.824
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	19.518	9.759	264.074
		4260	Zakup energii	9.759	9.759	125.607
		4270	Zakup usług remontowych	9.759		126.467
Ogółem				306.510	53.425	

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 109/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 13 października 2004 roku

**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			9.844	9.844
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		8.794	8.794
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.794	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5.460
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		130
Składki na FP			4120		18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1.542
Zakup usług pozostałych			4300		1.625
Podróże służbowe krajowe			4410		19
Pomoc społeczna	852			1.361.956	1.361.956
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.032.562	1.032.562
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.025.727	
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		946.969
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13.396
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		58.428

Składki na FP			4120		304
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3.063
Zakup usług pozostałych			4300		2.716
Podróże służbowe krajowe			4410		39
Odpis na ZFSS			4440		812
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		18.176	18.176
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	18.176	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		18.176
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		268.150	268.150
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	268.150	
Świadczenia społeczne			3110		243.226
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		37.973	37.973
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	37.973	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		26.325
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6.241
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4.734
Składki na Fundusz Pracy			4120		673
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			35.624	35.624
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		35.624	35.624
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	35.624	
Zakup energii			4260		24.874
Zakup usług remontowych			4270		10.750
Ogółem				1.465.624	1.465.624

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w § 235;

Dział 750

rozdział 75011

14.000 zł

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 112/2004 Burmistrza Miasta
z dnia 29 października 2004 roku

Zmian w budżecie dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zmiany w planie dochodów występują w dziale:

852 - pomoc społeczna

rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan o kwotę 243.326 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan o kwotę 9.759 zł z tytułu przyznanej dotacji. Środki te należne są gminie tytułem spłaty zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów wynosi **9.130.975 zł**

Zmiany w planie wydatków występują w dziale:

- **700 gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług urbanistycznych oraz kosztów postępowania sądowego w celu egzekucji należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- **750 administracja publiczna** dokonuje się przesunięcia w ramach paragrafów w rozdziale urzędy gmin i pozostała działalność, zwiększone potrzeby wystąpiły w wyniku awarii centralnego ogrzewania oraz konieczności naprawy dachu na budynku biurowca, ponadto zwiększa się plan o 3.000 zł z tytułu podróży służbowych i 1.000 zł z tytułu pokrycia opłat związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego,
- **754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przesunięcia na kwotę 200 zł w rozdziale obrona cywilna w celu zapewnienia środków na podróże służbowe pracownika obsługującego ten rozdział,
- **801 oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięcia między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia środków na pokrycie usług remontowych niezbędnych do przeprowadzenia w budynku szkoły i gimnazjum łącznie na kwotę 7.500 zł oraz w celu zapewnienia środków na zakup żywności (większe potrzeby z tytułu wzrostu cen) na kwotę 8.000 zł dla publicznego przedszkola,
- **851 ochrona zdrowia** dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu zapewnienia środków na opłacenie opiekunek dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią alkoholizmu uczęszczających do świetlicy terapeutycznej,
- **852 pomoc społeczna**
rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków o kwotę 243.326 zł w tym 224.896 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 13.668 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne, z przyznanej dotacji wyodrębnia się kwotę 4.770 zł tj. 2% którą przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.482 zł, pozostałe środki przeznacza się na zakup usług bankowych i materiałów biurowych łącznie stanowi to 1.288 zł.

- **900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z przyznaną dotacją na kwotę 9.759 zł, którą w całości przeznaczają się na zakup energii, natomiast wycofuje się własne środki i przeznaczają się na zakup usług remontowych.

Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **9.450.975 zł**.

SKARBNIK MIASTA

mgr Wanda Śniegowska

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski