

Zarządzenie Nr 82/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 28 kwietnia 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,wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 ust 1 kwotę 7.821.026 zł
zastępuje się kwotą 7.808.355 zł
w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami kwotę 670.344 zł
zastępuje się kwotą 657.673 zł
 - 2) w § 2 ust. 1 kwotę 7.971.026 zł
zastępuje się kwotą 7.958.355 zł
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami kwotę 670.344 zł
zastępuje się kwotą 657.673 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. Plan finansowy 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 82/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--|--------------|---------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.334 | | 4.384 |
| | 75113 | | | 3.334 | | 3.334 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.334 | | 3.334 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.600 | 17.605 | 575.030 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.600 | | 5.635 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.600 | | 1.600 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | 17.605 | 5.095 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 17.605 | 5.095 |
| Ogółem | | | | 4.934 | 17.605 | |

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|------|---|---------------|---------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10.000 | 10.000 | 130.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10.000 | 10.000 | 130.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.100 | | 31.100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10.000 | 80.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.900 | | 3.900 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3.000 | 3.000 | 100.510 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.000 | 3.000 | 64.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3.000 | 45.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | | 7.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2.011 | 2.011 | 1.437.617 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 11 | | 69.971 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 11 | | 1.391 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.000 | 2.011 | 1.322.646 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 | 42.569 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 2.000 | 6.000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000 | | 4.000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.334 | | 4.384 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 3.334 | | 3.334 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 228 | | 228 |
| | | 4120 | Składki na FP | 32 | | 32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.143 | | 1.143 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.931 | | 1.931 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.000 | 2.000 | 29.100 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2.000 | 2.000 | 25.600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | | 9.600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.000 | 4.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2.000 | 2.000 | 3.828.151 |
| | 80104 | | Przedszkola, klasy „O” | 2.000 | 2.000 | 742.815 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | | 2.000 | 5.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2.000 | | 53.382 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększe- nie | Zmniejsze- nie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3.000 | 3.000 | 61.500 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3.000 | 3.000 | 59.500 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 2.000 | 5.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.000 | | 9.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.000 | 10.500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12.306 | 28.311 | 1.124.850 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.869 | 269 | 6.635 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.200 | | 1.200 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 | | 207 |
| | | 4120 | Składki na FP | 30 | | 30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432 | 269 | 1.163 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | | 17.605 | 5.095 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 17.605 | 5.095 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 831 | 831 | 155.489 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 | | 103.007 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 831 | 7.319 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9.606 | 9.606 | 26.107 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9.400 | 10.290 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 206 | 3.281 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.600 | | 9.600 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 6 | | 696 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.500 | 1.500 | 320.500 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 15.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | | 6.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1.500 | 8.500 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 6 | 6 | 135.638 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6 | 6 | 51.638 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 6 | 4.994 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 6 | | 696 |
| Ogółem | | | | 39.157 | 51.828 | |

BURMISTRZ

mgr Sławomir Byłowski

| | | | | |
|---|------------|------|----------------|----------------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 168 |
| Składki na FP | | 4120 | | 24 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 432 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | | 4.035 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 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 | | 447.900 | 447.900 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 447.900 | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | | 382.400 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 65.500 |
| 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 ZFŚS | | 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 | | | 657.673 | 657.673 |

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

BUKMISTRZ
mgr Sławomir Bykowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 82/2004 Burmistrza Miasta
z dnia 26 kwietnia 2004 roku

Zmiany w budżecie dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w planie dochodów występują w niżej wymienionych działach:

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się plan dochodów o 3.334 zł z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- **852 pomoc społeczna** zwiększa się plan dochodów w rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.600 zł, a zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.605 zł w rozdziale zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów wynosi **7.808.355 zł**.

Zmiany w planie wydatków występują w niżej wymienionych działach:

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się plan w związku z przeprowadzanymi w m-cu czerwca wyborami do Parlamentu Europejskiego, przyznana dotacja pokrywa koszty sporządzenia list wyborców kwota 784 zł, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych kwota 612 zł, wydatki kancelaryjne 531 zł, zakup usług 1.407 zł,
- **852 pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe związku z przyznaną dotacją z której 73% stanowią koszty wynagrodzenia pracownika wraz pochodnymi a pozostałe 27% na wydatki bieżące w tym na zakup druków i innych materiałów biurowych, zmniejsza się natomiast plan w rozdziale zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 17.605 zł z uwagi na nowe regulacje prawne, dokonuje się również przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Zmiany te obejmują następujące działy:

- **600 transport i łączność** zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej, a zmniejsza się plan w zakupie usług remontowych o 10.000 zł
- **700 gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia planu na zakup usług pozostałych w celu zapewnienia środków na opłacenie składki mieszkaniowych tytułu ubezpieczenia budynków będących mieszkaniowych zasobach gminy,
- **750 administracja publiczna** zwiększa się plan wydatków o 11 zł w rozdziale urzędy gmin w celu zapewnienia środków na odpis na ZFSS, natomiast zmniejsza się plan wydatków w administracji gminnej o tą kwotę w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 zł z odsetek na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- **754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.000 zł z usług pozostałych na zakup materiałów w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do wozów bojowych,

- **801 oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięcia środków w oddziałach klas „O” o kwotę 2.000 zł przenosząc środki z zakupu pomocy naukowych na zakup energii w związku z awarią sieci wodociągowej i wynikłej z tego powodu większego zużycia wody,
- **851 ochrona zdrowia** zwiększa się plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych dla rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu, natomiast zmniejsza się wydatki na utrzymanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 2.000 zł i 1.000 zł na zakup wyposażenia,
- **921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się plan wydatków w zakupie materiałów, a zmniejsza się środki w zakupie usług,
- **926 kultura fizyczna i sport** wprowadza się zmiany w celu prawidłowego zapewnienia na odpis na ZFSS.

Po dokonaniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **7.958.355 zł.**

SKARBNIK MIASTA
Wanda Śniegowska
mgr Wanda Śniegowska

BURMISTRZ
Sławomir Bykowski
mgr Sławomir Bykowski