

Zarządzenie Nr 149/2005
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148; ze zm.), 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 XVI/120/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

Burmistrz Miasta
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XVI/120/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2005 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XVII/126/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 lutego 2005 r.,
- zarządzeniem Nr 126/2005 Burmistrza Miasta z dnia 2 marca 2005 r.,
- uchwałą Nr XVIII/135/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 marca 2005 r.,
- zarządzeniem Nr 130/2005 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2005 r.,
- uchwałą Nr XIX/141/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 kwietnia 2005 r.,
- zarządzeniem Nr 145/2005 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2005 r.,
- uchwałą Nr XX/145/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 czerwca 2005 r.,
- uchwałą Nr XXI/154/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 czerwca 2005 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1 kwotę	9.971.666 zł
zastępuje się kwotą	10.022.898 zł
w tym :	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę w wysokości	1.796.184 zł
zastępuje się kwotą	1.847.416 zł
szczegółowo zmiany do planu dochodów zawiera załącznik Nr 1	
2) w § 2 ust. 1 kwotę	10.971.666 zł
zastępuje się kwotą	11.022.898 zł
w tym :	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę w wysokości	1.796.184 zł
zastępuje się kwotą	1.847.416 zł
szczegółowo zmiany do planu wydatków oraz przesunięcia w ramach działu zawiera załącznik Nr 2.	

2. Zmiany w planie finansowym zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2005 rok stanowi załącznik Nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na 2005 rok oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 149/2005
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 30 czerwca 2005 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze -nie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	51.232		2.025.506
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	51.232		339.616
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie	51.232		220.616
OGÓLEM				51.232		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 149/2005
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 30 czerwca 2005 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5.100	5.100	288.160
	60016		Drogi publiczne gminne	5.100	5.100	288.160
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750		1.185
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105		170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.245		9.745
		4270	Zakup usług remontowych		5.100	221.900
750			Administracja publiczna	15.262	15.262	1.274.581
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.000	2.000	110.221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240		240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	5.880
		4300	Zakup usług pozostałych	1.760		9.693
	75023		Urzędy gmin	13.262	13.262	1.114.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.262		543.762
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.262	40.238
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		105.166
		4270	Zakup usług remontowych		10.000	28.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	27.100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	500	23.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	6.800
		4270	Zakup usług remontowych	500		1.500
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000	1.000	10.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk.należności budżet.	1.000	1.000	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		4.940
852			Pomoc społeczna	66.775	15.543	2.637.455
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.543	14.543	1.547.000
		3110	Świadczenia społeczne		13.285	1.423.585
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.295		25.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.258	1.258	82.960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192		646
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.281		4.921
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30		90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.007		6.000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4440	Odpis na ZFŚS	480		1.222
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	51.232		339.616
		3110	Świadczenia społeczne	51.232		339.616
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000	1.000	158.165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	8.700
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		5.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.650	8.650	1.065.026
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.650		556.837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.650		4.650
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000	2.000	112.305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000		13.000
		4260	Zakup energii		2.000	7.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5.650	185.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	1.000
		4260	Zakup energii		1.000	125.400
		4300	Zakup usług pozostałych		3.200	1.800
		4580	Pozostałe odsetki		450	50
	90095		Pozostała działalność	2.000	1.000	136.034
		4270	Zakup usług remontowych		1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	550.300
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	34.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250		250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	8.500
		4430	Różne opłaty i składki	750		1.250
926			Kultura fizyczna i sport	2.000	2.000	146.722
	92695		Pozostała działalność	2.000	2.000	62.722
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000		3.000
		4270	Zakup usług remontowych		2.000	6.000
Ogółem				100.287	49.055	

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 149/2005
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 30 czerwca 2005 roku

**Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie na 2005 rok**

Treść	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Administracja publiczna	750			59.400	59.400
Urzędy wojewódzkie		75011		59.400	59.400
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	59.400	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0		45.775
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0		3.860
Składki na ubezpieczenie społeczne			411 0		8.550
Składki na Fundusz Pracy			412 0		1.215
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.100	1.100
Urzędy naczelnych org. władzy państw.		75101		1.100	1.100
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201	1.100	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0		900
Składki na ubezpieczenie społeczne			411 0		155
Składki na Fundusz Pracy			412 0		22
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0		23
Pomoc społeczna	852			1.786.916	1.786.916
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.547.000	1.547.000
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	1.547.000 0	
Świadczenia społeczne			311 0		1.423.585

Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0		25.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0		1.376
Składki na ubezpieczenie społeczne			411 0		82.960
Składki na FP			412 0		646
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0		4.921
Zakup usług zdrowotnych			428 0		90
Zakup usług pozostałych			430 0		6.000
Podróże służbowe krajowe			441 0		200
Odpis na ZFŚS			444 0		1.222
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		19.300	19.300
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	19.300	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			413 0		19.300
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		220.616	220.616
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	220.616	
Świadczenia społeczne			311 0		220.616
Ogółem				1.847.416	1.847.416

Informacja dodatkowa:

Planowana kwota dochodów z tytułu wydawanych dowodów osobistych:

Dział 750, Rozdział 75011 § 2350 22.000 zł

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 149/2005
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 30 czerwca 2005 roku

Zmian w budżecie miasta Radziejów dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą wysokość dotacji celowych oraz w związku z występującą potrzebą dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie dochodów występują w dziale:

- **pomoc społeczna** – zwiększa się plan o kwotę 51.232 zł w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z otrzymaną decyzją Wojewody przyznającą środki w ramach dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany plan dochodów wynosi **10.022.898 zł**.

Zmiany w planie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków w dziale pomoc społeczna oraz na przesunięciach między działami klasyfikacji budżetowej. Występują one w niżej wymienionych działach:

- **transport i łączność** – dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziale drogi publiczne gminne na kwotę 5.100 zł zmniejszając plan na zakup usług remontowych, środki te przenosi się na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń celem zapewnienia środków na zapłatę umów zleceń na ułożenie kostki brukowej na ul. Norwida, a zakupionej w ubiegłym roku,
- **administracja publiczna** – dokonuje się przesunięcia środków łącznie na kwotę 15.262 zł w tym 2.000 zł w rozdziale urzędy wojewódzkie gdzie wprowadza się plan w kwocie 240 zł na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia środków na wypłatę umowy o dzieło oraz 1.760 zł na zakup usług pozostałych są to głównie usługi pocztowe, zmniejsza się natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale urzędy gmin przenosi się kwotę 3.262 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z niższym niż zaplanowano wykorzystaniem środków, ponadto kwotę 10.000 zł przenosi się z usług remontowych na zakup materiałów, gdyż część prac remontowych wykonują pracownicy w ramach zakresu czynności, natomiast zachodzi potrzeba zwiększenia planu na zakup materiałów i wyposażenia,
- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziale ochotnicze straże pożarne na kwotę 500 zł celem zapewnienia środków na zakup usług remontowych w związku z 100% wykorzystaniem planu,
- **dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych celem zapewnienia w przyszłości środków na pokrycie wydatków związanych z poborem i egzekucją zobowiązań podatkowych,
- **pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.232 zł oraz na kwotę 15.543 zł dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, zmiany te występują w rozdziałach:
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się przesunięcia wydatków na kwotę 14.543 zł w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza od 1 stycznia 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne od beneficjentów tych świadczeń na pokrycie gminom kosztów związanych z realizacją tego zadania, z dokonanych wyliczeń kwotę 1.502.000 zł stanowią

świadczenia a 45.000 zł to koszty obsługi, dokonując przesunięć między paragrafami zachowano proporcję wskazanych w ubiegłym roku przez Wojewodę tj. 73% na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich oraz 27% na pozostałe wydatki bieżące,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.232 zł na wypłatę zasiłków stałych w związku z większymi potrzebami zgłoszonymi do Wojewody i otrzymaną decyzją w tej sprawie,
- ośrodki pomocy społecznej - dokonuje się przesunięcia wydatków o kwotę 1.000 zł zmniejszając środki na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększając na zakup usług pozostałych.
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonuje się przesunięcia wydatków na kwotę 8.650 zł w tym:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan o kwotę 4.650 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania przyłącza wodnego przy ul. Sportowej kwota 1.306 zł oraz pozostałą kwotę na materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Łokietka,
 - oczyszczanie miast i wsi - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.000 zł poprzez zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszenie na zakup energii,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 5.650 zł, w związku z brakiem wykorzystania tych środków i przenosi się do rozdziału 90001 i 90095 celem zapewnienia tam środków na zaplanowane wydatki,
 - pozostała działalność - dokonuje się przesunięcia środków celem zwiększenia planu na zakup usług pozostałych, są to głównie usługi weterynaryjne,
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dokonuje się przesunięcia wydatków na kwotę 1.000 zł w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury celem zapewnienia środków na opłacenie ubezpieczenia od OC w trakcie organizowanych imprez plenerowych,
- **kultura fizyczna i sport** - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.000 zł poprzez zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszenie na zakup usług remontowych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **11.022.898 zł**.