

**Zarządzenie Nr 114/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 20 grudnia 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,
 - Zarządzeniem Nr 112/2004 Burmistrza Miasta z dnia 29 października 2004 roku,
 - Uchwałą Nr XV/116/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2004 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej:
- dział 750 „Administracja publiczna”
 - dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
 - dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
 - dział 801 „Oświata i wychowanie”
 - dział 852 „Pomoc społeczna”
 - dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
2. Zmiany w planie wydatków wymienionych w ust. 1 pkt 1 w ramach działów klasyfikacji budżetowej szczegółowo ujmuje załącznik Nr 1.
3. Zmiany w planie finansowym zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok stanowi załącznik Nr 2.

§ 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 114/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 20 grudnia 2004 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13.800	13.800	1.475.338
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000	1.000	76.971
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		5.000
	75023		Urzędy gmin	12.800	12.800	1.355.367
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.800	635.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000		129.060
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		15.800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	37.800
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	500	33.600
		4260	Zakup energii		500	2.300
		4430	Różne opłaty i składki	500		2.000
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000	1.000	20.500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.000	1.000	20.500
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	1.000		9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	3.600
		4300	Zakup usług pozostałych		400	5.600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	1.800
801			Oświata i wychowanie	10.700	10.700	4.156.411
	80104		Przedszkola, (oddziały klas „O”)	10.700	10.700	756.015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500		450.789
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000		17.587
		4220	Zakup środków żywności	5.000		59.000
		4260	Zakup energii		10.700	44.682
		4300	Zakup usług pozostałych	200		6.800
852			Pomoc społeczna	7.054	7.054	2.087.704
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.254	1.254	1039.472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584	224	13.980

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		260	58.207
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37		347
		4210	Zakup usług pozostałych	489	137	3.583
		4300	Zakup usług pozostałych	144	633	2.727
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.000		314.541
		3110	Świadczenia społeczne	1.000		289.617
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.800	2.800	157.489
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.800		105.807
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.500	17.510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	15.060
		4300	Zakup usług pozostałych		300	3.600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1.000	23.107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	49
	85295		Pozostała działalność	2.000	2.000	77.800
		3110	Świadczenia społeczne	2.000		74.800
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000	3.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.400	3.400	567.824
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.500	2.500	243.750
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500	17.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500		17.250
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	500	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		11.500
		4300	Zakup usług pozostałych		500	7.500
	90095		Pozostała działalność	400	400	26.000
		4260	Zakup energii	400		400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	600
Ogółem				36.454	36.454	

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 114/2004
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 20 grudnia 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			9.744	9.744
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		151
Składki na Fundusz Pracy			4120		22
Zakup usług pozostałych			4300		877
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		8.694	8.694
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.694	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		5.360
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			1.370.099	1.370.099
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.038.472	1.038.472
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.031.637	
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		952.879
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		13.800
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		58.168

Składki na FP			4120		304
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3.052
Zakup usług pozostałych			4300		2.583
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
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		270.383	270.383
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	270.383	
Świadczenia społeczne			3110		245.459
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		24.924
Zasilki 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				1.473.667	1.473.667

Dochoły 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 114/2004 Burmistrza Miasta
z dnia 20 grudnia 2004 roku

Zmian w budżecie dokonuje się po stronie wydatków poprzez przesunięcie tych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymanym wnioskiem celem prawidłowej realizacji budżetu.

Zmiany w planie wydatków występują w niżej wymienionych działach:

- **750 administracja publiczna** dokonuje się przesunięcia w ramach paragrafów w rozdziale urzędy wojewódzkie kwota 1.000 zł, którą przenosi się z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia na paragraf zakup usług pozostałych celem zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z usługami pocztowymi oraz w rozdziale urzędy gmin kwota 12.800 zł, którą przenosi się z paragrafu wynagrodzeń (środki w tym paragrafie zwolniły się w wyniku terminowego przekazania refundacji z tytułu zorganizowanych prac interwencyjnych) na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia kwota 12.000 zł w celu zapewnienia środków na zakup opału i materiałów zakupionych do przeprowadzenia prac remontowych w budynku biurowca oraz 800 zł na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi i wypłatą ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- **754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przesunięcia na kwotę 500 zł w rozdziale ochotnicze straże pożarne w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia OC samochodu bojowego,
- **756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.000 zł w celu zapewnienia środków na opłatę wynagrodzenia za inkaso w związku z wyższym niż zaplanowano poborem opłaty targowej,
- **801 oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdziale przedszkola w związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora jednostki spowodowanym wypłatą wynagrodzenia dla palacza c.o., zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych oraz wzrostu zakupu artykułów żywnościowych w związku ze zmianą stawki żywieniowej łącznie kwota 10.700 zł, którą przenosi się z paragrafu zakupu energii z uwagi na niższe niż zaplanowano potrzeby,
- **852 pomoc społeczna**
 - rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, dokonując rocznego rozliczenia kosztów obsługi zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, natomiast własne środki wprowadzone na realizację tych zadań na początku okresu będą stanowiły nadwyżkę budżetową,
 - rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na wypłatę świadczeń społecznych (zasiłki stałe) poprzez wprowadzenie własnych środków, gdyż plan otrzymany decyzjami Wojewody okazał się niewystarczający, w celu zapewnienia wypłaty tych świadczeń osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej,
 - rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, gdyż niezaplanowana wypłata odprawy emerytalnej spowodowała niedobór tych środków łącznie na kwotę 2.800 zł, środki te przesunięto z składek na ubezpieczenie społeczne w związku z długotrwałą absencją chorobową jednego pracownika MOPS, zakupu materiałów i usług pozostałych, gdyż w paragrafach tych występuje niższe niż planowano wykorzystanie środków,

rozdział 85228 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, którą przenosi się na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych,

rozdział 85295 dokonuje się przesunięcia wydatków na kwotę 2.000 zł z paragrafu zakupu usług na paragraf świadczeń społecznych w celu zapewnienia środków na pomoc rzeczową dla podopiecznych,

- **900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przesunięcia wydatków w paragrafach w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 90003 zostaje utworzony nowy paragraf wydatkowy – składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1.000 zł oraz zwiększa się plan na zakup usług pozostałych kwota 1.500 zł w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach umowy zlecenia w celu przeprowadzenia prac porządkowych w mieście, natomiast zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się przesunięcia wydatków na kwotę 500 zł w związku z możliwością dokonania korzystnego zakupu kosiarek od osoby, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej,

rozdział 90095 pozostała działalność wprowadza się nowy paragraf wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej na kwotę 400 zł .

Dokonane zmiany nie spowodowały zwiększania planu wydatków, który wynosi **9.474.632 zł.**

SKARBNIK MIASTA


mgr Wanda Sniągowska

BURMISTRZ


mgr Sławomir Bykowski