

ZARZĄDZENIE NR FN.86.2022
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2 600 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 152 780 446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 144 372 843 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 407 603 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 600 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 165 789 672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 139 197 146 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 592 526 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.86.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21.11.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 930,00	0,00	2 600 000,00	6 140 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 540 930,00	0,00	2 600 000,00	6 140 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
bieżące razem:				141 772 843,00	0,00	2 600 000,00	144 372 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 410,00	0,00	0,00	661 410,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 407 603,00	0,00	0,00	8 407 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 303,00	0,00	0,00	1 122 303,00
Ogółem:				150 180 446,00	0,00	2 600 000,00	152 780 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 783 713,00	0,00	0,00	1 783 713,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.86.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21.11.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 536 190,00	3 526 190,00	48 690,00	0,00	48 690,00	6 000,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 136 190,00	6 126 190,00	2 648 690,00	0,00	2 648 690,00	6 000,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 536 190,00	3 526 190,00	48 690,00	0,00	48 690,00	6 000,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 136 190,00	6 126 190,00	2 648 690,00	0,00	2 648 690,00	6 000,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	673 690,00	673 690,00	673 690,00	0,00	673 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	163 189 672,00	136 597 146,00	80 188 201,00	49 914 755,00	30 273 446,00	18 102 985,00	36 537 334,00	674 001,00	0,00	1 094 625,00	26 592 526,00	26 582 526,00	421 026,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 789 672,00	139 197 146,00	82 788 201,00	49 914 755,00	32 873 446,00	18 102 985,00	36 537 334,00	674 001,00	0,00	1 094 625,00	26 592 526,00	26 582 526,00	421 026,00	10 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.86.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21.11.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 536 190,00	3 526 190,00	48 690,00	0,00	48 690,00	6 000,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 136 190,00	6 126 190,00	2 648 690,00	0,00	2 648 690,00	6 000,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 536 190,00	3 526 190,00	48 690,00	0,00	48 690,00	6 000,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 136 190,00	6 126 190,00	2 648 690,00	0,00	2 648 690,00	6 000,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	673 690,00	673 690,00	673 690,00	0,00	673 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	78 651 592,00	54 591 425,00	30 579 672,00	9 394 398,00	21 185 274,00	18 102 985,00	4 261 772,00	552 371,00	0,00	1 094 625,00	24 060 167,00	24 050 167,00	421 026,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 251 592,00	57 191 425,00	33 179 672,00	9 394 398,00	23 785 274,00	18 102 985,00	4 261 772,00	552 371,00	0,00	1 094 625,00	24 060 167,00	24 050 167,00	421 026,00	10 000,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.86.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 21 listopada 2022r.

W związku z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Burmistrza Miasta posiada uprawnienie do wprowadzania niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikającym z wykonywania ww ustawy. Zachodzi pilna potrzeba dokonania ww zmian budżetu w wysokości 2.600 tyś w związku z zapowiedzią Wojewody Pomorskiego o jego gotowości do podpisania umowy z Gmina Miasto Reda na dostawę na preferencyjnych zasadach węgla kamiennego z przeznaczeniem do sprzedaży dla osób fizycznych w gospodarstwie domowym.

Sporządziła:

H. Hincka