

ZARZĄDZENIE NR FN.47.2023
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.), § 9 ust 1 i 7 Uchwały nr LVII/557/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 2022 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 38 860 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 132 313 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 117 313 197 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 000 043 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 38 860 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 155 313 911 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126 380 383 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 933 528 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie, o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 38 860 zł i ustala się ich stan po zmianie w wysokości 1 947 643 zł (w tym kwota 32 567 zł niewykorzystanych środków z 2022 roku przeznaczonych na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) z zachowaniem wyodrębnienia ich w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.47.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6.07.2023r.

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							
855			Rodzina	10 433 482,00	0,00	38 860,00	10 472 342,00
			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
	85595		Pozostała działalność	114 621,00	0,00	38 860,00	153 481,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 621,00	0,00	38 860,00	153 481,00
bieżące razem:				117 274 337,00	0,00	38 860,00	117 313 197,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				15 000 043,00	0,00	0,00	15 000 043,00
			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	1 928 503,00	0,00	0,00	1 928 503,00
Ogółem:				132 274 380,00	0,00	38 860,00	132 313 240,00
			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	1 928 503,00	0,00	0,00	1 928 503,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.47.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6.07.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	przed zmianą	11 200 542,00	11 155 647,00	1 668 464,00	973 131,00	695 333,00	175 200,00	9 311 983,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	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	0,00
			zwiększenie	38 860,00	38 860,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 239 402,00	11 194 507,00	1 669 584,00	974 251,00	695 333,00	175 200,00	9 349 723,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 236 971,00	10 236 971,00	925 948,00	821 801,00	104 147,00	0,00	9 311 023,00	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	0,00
			zwiększenie	38 860,00	38 860,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 275 831,00	10 275 831,00	927 068,00	822 921,00	104 147,00	0,00	9 348 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	111 251,00	111 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 251,00	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	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 991,00	148 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	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	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	155 275 051,00	126 341 523,00	90 584 080,00	56 048 184,00	34 535 896,00	21 762 526,00	12 456 699,00	540 318,00	0,00	997 900,00	28 933 528,00	28 933 528,00	2 670 006,00	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	38 860,00	38 860,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 313 911,00	126 380 383,00	90 585 200,00	56 049 304,00	34 535 896,00	21 762 526,00	12 494 439,00	540 318,00	0,00	997 900,00	28 933 528,00	28 933 528,00	2 670 006,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.47.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 lipca 2023r.

W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.21.2023.DŁ z dnia 4 lipca 2023 roku o planie z Funduszu Pomocy na rok 2023 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 i planu wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 38.860 zł, w tym kwota 1.000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania oraz kwota 37.860 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi.

Sporządziła:

H. Hincka