

ZARZĄDZENIE NR FN.70.2023
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 13 października 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 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 9 ust 1 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 36 401 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 142 934 305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128 413 603 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 520 702 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 36 401 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 161 373 283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 131 995 293 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 377 990 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 36 401 zł i ustala się ich stan po zmianie w wysokości 2 745 873 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

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.70.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.10.2023 r.

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							
852			Pomoc społeczna	1 764 171,00	0,00	14 381,00	1 778 552,00
			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
	85295		Pozostała działalność	499 191,00	0,00	14 381,00	513 572,00
			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	462 920,00	0,00	14 381,00	477 301,00
855			Rodzina	11 433 269,00	0,00	22 020,00	11 455 289,00
			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	216 671,00	0,00	22 020,00	238 691,00
			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	216 671,00	0,00	22 020,00	238 691,00
bieżące razem:				128 377 202,00	0,00	36 401,00	128 413 603,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 520 702,00	0,00	0,00	14 520 702,00
			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	1 432 604,00	0,00	0,00	1 432 604,00

Ogółem:		142 897 904,00	0,00	36 401,00	142 934 305,00
	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	1 432 604,00	0,00	0,00	1 432 604,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik do Zarządzenia nr FN.70.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.10.2023 r.

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:		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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 106 727,00	66 630 280,00	50 578 161,00	41 943 880,00	8 634 281,00	15 404 377,00	569 507,00	78 235,00	0,00	0,00	476 447,00	476 447,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 106 727,00	66 630 280,00	50 578 161,00	41 933 080,00	8 645 081,00	15 404 377,00	569 507,00	78 235,00	0,00	0,00	476 447,00	476 447,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 408 254,00	38 380 807,00	34 857 347,00	29 643 593,00	5 213 754,00	3 204 849,00	318 611,00	0,00	0,00	27 447,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 408 254,00	38 380 807,00	34 857 347,00	29 632 793,00	5 224 554,00	3 204 849,00	318 611,00	0,00	0,00	0,00	27 447,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	334 236,00	334 236,00	334 236,00	0,00	334 236,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 036,00	345 036,00	345 036,00	0,00	345 036,00	0,00	0,00	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	113 450,00	113 450,00	113 450,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	106 450,00	106 450,00	106 450,00	106 450,00	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	70 439,00	70 439,00	70 439,00	70 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	66 639,00	66 639,00	66 639,00	66 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 423 541,00	6 423 541,00	4 417 826,00	2 487 704,00	1 930 122,00	0,00	2 005 715,00	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		
				zwiększenie	14 381,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 437 922,00	6 437 922,00	4 417 826,00	2 487 704,00	1 930 122,00	0,00	2 020 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	442 920,00	442 920,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	440 920,00	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			
				zwiększenie	14 381,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	457 301,00	457 301,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	455 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	434 920,00	434 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 920,00	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			
				zwiększenie	14 381,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	449 301,00	449 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	przed zmianą	12 275 329,00	12 230 434,00	1 988 481,00	1 138 228,00	850 253,00	175 200,00	10 066 753,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	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		
				zwiększenie	22 020,00	22 020,00	520,00	520,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 297 349,00	12 252 454,00	1 989 001,00	1 138 748,00	850 253,00	175 200,00	10 088 253,00	0,00	0,00	0,00	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	11 197 673,00	11 197 673,00	1 131 880,00	986 264,00	145 616,00	0,00	10 065 793,00	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		
				zwiększenie	22 020,00	22 020,00	520,00	520,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 219 693,00	11 219 693,00	1 132 400,00	986 784,00	145 616,00	0,00	10 087 293,00	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	210 571,00	210 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 571,00	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		
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	232 071,00	232 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	161 336 882,00	131 958 892,00	93 845 585,00	57 734 851,00	36 110 734,00	22 773 463,00	13 837 782,00	504 162,00	0,00	997 900,00	29 377 990,00	29 377 990,00	2 090 337,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	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	47 201,00	47 201,00	11 320,00	520,00	10 800,00	0,00	35 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 373 283,00	131 995 293,00	93 846 105,00	57 724 571,00	36 121 534,00	22 773 463,00	13 873 663,00	504 162,00	0,00	997 900,00	29 377 990,00	29 377 990,00	2 090 337,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.70.2023 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 października 2023r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.30.2023.DŁ z dnia 5 października 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 łączną kwotę 22.020 zł, w tym kwota 1.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę i obsługę zadania oraz kwota 21.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.18.9.2023.EP z dnia 11 października 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. 85295 i planu wydatków w rozdz. 85231 o kwotę 14.381 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych.

3.Dokonano zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80101 kwoty 10.800 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

Sporządziła: H. Hincka