

ZARZĄDZENIE NR FN.65.2024
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2024 roku.

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 LXIX/684/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2023 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 17 600 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 172 637 746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 164 531 828 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 105 918 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 17 600 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 181 149 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 160 021 485 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 128 382 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 4 744 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 29 661 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 3 904 144 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 2 261 738 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 22 271 908 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 485 930 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Mateusz Richert

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.65.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.10.2024r.

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	2 507 960,00	0,00	17 600,00	2 525 560,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 585,00	0,00	17 600,00	352 185,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 678,00	0,00	17 600,00	342 278,00
bieżące razem:				164 514 228,00	0,00	17 600,00	164 531 828,00
			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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 105 918,00	0,00	0,00	8 105 918,00
			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	406 588,00	0,00	0,00	406 588,00
Ogółem:				172 620 146,00	0,00	17 600,00	172 637 746,00
			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	418 588,00	0,00	0,00	418 588,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.65.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.10.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty 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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 351 996,00	937 112,00	937 112,00	0,00	937 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 884,00	414 884,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 996,00	912 112,00	912 112,00	0,00	912 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 884,00	414 884,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 351 996,00	937 112,00	937 112,00	0,00	937 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 884,00	414 884,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 996,00	912 112,00	912 112,00	0,00	912 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 884,00	414 884,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	937 112,00	937 112,00	937 112,00	0,00	937 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	912 112,00	912 112,00	912 112,00	0,00	912 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 520 248,00	80 244 563,00	61 342 367,00	51 387 465,00	9 954 902,00	18 560 839,00	341 357,00	0,00	0,00	1 275 685,00	1 275 685,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 908,00	-192 908,00	-192 908,00	-189 608,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 908,00	192 908,00	192 908,00	189 608,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 520 248,00	80 244 563,00	61 342 367,00	51 387 465,00	9 954 902,00	18 560 839,00	341 357,00	0,00	0,00	0,00	1 275 685,00	1 275 685,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 866 960,00	44 705 360,00	40 660 850,00	34 465 738,00	6 195 112,00	3 988 987,00	55 523,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 866 960,00	44 705 360,00	40 660 850,00	34 465 738,00	6 195 112,00	3 988 987,00	55 523,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 484 318,00	5 484 318,00	5 484 318,00	5 484 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 298 318,00	5 298 318,00	5 298 318,00	5 298 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	21 286 282,00	21 286 282,00	21 286 282,00	21 286 282,00	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
				zwiększenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 472 282,00	21 472 282,00	21 472 282,00	21 472 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 330 133,00	1 330 133,00	1 329 133,00	1 165 531,00	163 602,00	0,00	1 000,00	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	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 741,00	1 333 741,00	1 332 741,00	1 169 139,00	163 602,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	792 454,00	792 454,00	792 454,00	792 454,00	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
				zwiększenie	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 062,00	796 062,00	796 062,00	796 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 981 025,00	1 981 025,00	1 979 025,00	1 857 253,00	121 772,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 608,00	-3 608,00	-3 608,00	-3 608,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 417,00	1 977 417,00	1 975 417,00	1 853 645,00	121 772,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 477 108,00	1 477 108,00	1 477 108,00	1 477 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 608,00	-3 608,00	-3 608,00	-3 608,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 473 500,00	1 473 500,00	1 473 500,00	1 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty 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	
80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	236 615,00	236 615,00	165 739,00	0,00	165 739,00	0,00	70 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 615,00	236 615,00	165 739,00	0,00	165 739,00	0,00	70 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 562,00	21 562,00	21 562,00	0,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 262,00	18 262,00	18 262,00	0,00	18 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 102 990,00	2 102 990,00	803 379,00	208 931,00	594 448,00	1 299 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 204,00	-5 204,00	-460,00	-460,00	0,00	-4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 204,00	5 204,00	5 204,00	1 004,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 102 990,00	2 102 990,00	808 123,00	209 475,00	598 648,00	1 294 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 070 504,00	2 070 504,00	778 379,00	208 931,00	569 448,00	1 292 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 204,00	-5 204,00	-460,00	-460,00	0,00	-4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	5 204,00	5 204,00	5 204,00	1 004,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 070 504,00	2 070 504,00	783 123,00	209 475,00	573 648,00	1 287 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 127 598,00	1 127 598,00	0,00	0,00	0,00	1 127 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 744,00	-4 744,00	0,00	0,00	0,00	-4 744,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 122 854,00	1 122 854,00	0,00	0,00	0,00	1 122 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 975,00	13 975,00	13 975,00	13 975,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	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	14 855,00	14 855,00	14 855,00	14 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	124,00	124,00	124,00	124,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 720,00	125 720,00	125 720,00	125 720,00	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	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	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	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
			po zmianach	125 260,00	125 260,00	125 260,00	125 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 810,00	210 810,00	210 810,00	0,00	210 810,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 010,00	215 010,00	215 010,00	0,00	215 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 230 078,00	8 230 078,00	5 738 564,00	3 460 069,00	2 278 495,00	0,00	2 491 514,00	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
	852	Pomoc społeczna	zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	8 247 678,00	8 247 678,00	5 756 164,00	3 477 669,00	2 278 495,00	0,00	2 491 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 282 322,00	3 282 322,00	3 272 507,00	2 675 300,00	597 207,00	0,00	9 815,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	3 299 922,00	3 299 922,00	3 290 107,00	2 692 900,00	597 207,00	0,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 105 716,00	2 105 716,00	2 105 716,00	2 105 716,00	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	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	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	2 115 866,00	2 115 866,00	2 115 866,00	2 115 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	355 704,00	355 704,00	355 704,00	355 704,00	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	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	363 154,00	363 154,00	363 154,00	363 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855	Rodzina	przed zmianą	17 082 855,00	16 943 127,00	2 954 604,00	1 940 302,00	1 014 302,00	142 000,00	13 841 523,00	5 000,00	0,00	0,00	139 728,00	139 728,00	139 728,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 107 855,00	16 968 127,00	2 979 604,00	1 940 302,00	1 039 302,00	142 000,00	13 841 523,00	5 000,00	0,00	139 728,00	139 728,00	139 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 230 167,00	18 647 610,00	18 413 510,00	864 160,00	17 549 350,00	184 000,00	1 700,00	48 400,00	0,00	0,00	5 582 557,00	5 582 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 720,00	-6 720,00	-6 720,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	24 230 167,00	18 647 610,00	18 413 510,00	870 880,00	17 542 630,00	184 000,00	1 700,00	48 400,00	0,00	0,00	5 582 557,00	5 582 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 259 156,00	11 179 156,00	11 177 456,00	814 940,00	10 362 516,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 720,00	-6 720,00	-6 720,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	11 259 156,00	11 179 156,00	11 177 456,00	821 660,00	10 355 796,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 123 555,00	10 123 555,00	10 123 555,00	0,00	10 123 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 720,00	-6 720,00	-6 720,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	10 116 835,00	10 116 835,00	10 116 835,00	0,00	10 116 835,00	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	181 132 267,00	160 003 885,00	113 398 892,00	71 884 896,00	41 513 996,00	27 404 988,00	17 684 595,00	142 682,00	0,00	1 372 728,00	21 128 382,00	21 128 382,00	238 028,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-229 832,00	-229 832,00	-225 088,00	-190 068,00	-35 020,00	-4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	247 432,00	247 432,00	247 432,00	214 932,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	181 149 867,00	160 021 485,00	113 421 236,00	71 909 760,00	41 511 476,00	27 400 244,00	17 684 595,00	142 682,00	0,00	1 372 728,00	21 128 382,00	21 128 382,00	238 028,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.65.2024
Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.10.2024r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2024 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz BM nr FN.65.2024 z dn. 31.10.2024r.	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		x	-4 744	3 904 144	2 301 738	1 602 406
	1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	-4 744	1 642 406	110 000	1 532 406
		1 Przeciwdziałania alkoholizmowi	85154	-4 744	1 287 381		1 287 381
	1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
	2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	2 261 738	2 191 738	70 000
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:		x	0	22 271 908	3 470 128	18 801 780
	1	Kwoty bieżących dotacji podmiotowych przeznaczonych na:	x	0	22 271 908	3 470 128	18 801 780
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:		x	0	3 485 930	3 485 930	0
	1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	3 485 930	3 485 930	0
x		OGÓŁEM	x	-4 744	29 661 982	9 257 796	20 404 186
						29 661 982	
razem dotacje celowe			x	-4 744	3 904 144	zg z system BeSTi@	
razem dotacje podmiotowe			x	0	22 271 908		
dotacje wg porozumień z JST			x	0	3 485 930		
razem dotacje wg grup I; II; III			x	-4 744	29 661 982		
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)			x	-4 744	27 400 244		
dotacje bieżące z udziałem śr. UE wg porozumień (cz. kol 12 zał. 2)			x	0	0		
dotacje bieżące z udziałem śr. UE (cz. kol 12 zał. 2)			x	0	0		
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał. 2)			x	0	2 261 738		
spr: razem dotacje wg charakteru:			x	-4 744	29 661 982		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.65.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31.10.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 351 996,00	937 112,00	937 112,00	0,00	937 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 884,00	414 884,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 326 996,00	912 112,00	912 112,00	0,00	912 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 884,00	414 884,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 351 996,00	937 112,00	937 112,00	0,00	937 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 884,00	414 884,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	1 326 996,00	912 112,00	912 112,00	0,00	912 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 884,00	414 884,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	przed zmianą	937 112,00	937 112,00	937 112,00	0,00	937 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	912 112,00	912 112,00	912 112,00	0,00	912 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 299 611,00	1 299 611,00	0,00	0,00	0,00	1 299 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 744,00	-4 744,00	0,00	0,00	0,00	-4 744,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	1 294 867,00	1 294 867,00	0,00	0,00	0,00	1 294 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 292 125,00	1 292 125,00	0,00	0,00	0,00	1 292 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 744,00	-4 744,00	0,00	0,00	0,00	-4 744,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	1 287 381,00	1 287 381,00	0,00	0,00	0,00	1 287 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 127 598,00	1 127 598,00	0,00	0,00	0,00	1 127 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 744,00	-4 744,00	0,00	0,00	0,00	-4 744,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	1 122 854,00	1 122 854,00	0,00	0,00	0,00	1 122 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 230 167,00	18 647 610,00	18 413 510,00	864 160,00	17 549 350,00	184 000,00	1 700,00	48 400,00	0,00	0,00	5 582 557,00	5 582 557,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 720,00	-6 720,00	-6 720,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	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	24 230 167,00	18 647 610,00	18 413 510,00	870 880,00	17 542 630,00	184 000,00	1 700,00	48 400,00	0,00	0,00	5 582 557,00	5 582 557,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 259 156,00	11 179 156,00	11 177 456,00	814 940,00	10 362 516,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 720,00	-6 720,00	-6 720,00	0,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 259 156,00	11 179 156,00	11 177 456,00	821 660,00	10 355 796,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 123 555,00	10 123 555,00	10 123 555,00	0,00	10 123 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 720,00	-6 720,00	-6 720,00	0,00	-6 720,00	0,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	10 116 835,00	10 116 835,00	10 116 835,00	0,00	10 116 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	92 131 005,00	71 357 023,00	41 304 064,00	13 180 196,00	28 123 868,00	27 404 988,00	1 132 561,00	142 682,00	0,00	1 372 728,00	20 773 982,00	20 773 982,00	238 028,00	0,00					
				zmniejszenie	-36 464,00	-36 464,00	-31 720,00	0,00	-31 720,00	-4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	92 101 261,00	71 327 279,00	41 279 064,00	13 186 916,00	28 092 148,00	27 400 244,00	1 132 561,00	142 682,00	0,00	1 372 728,00	20 773 982,00	20 773 982,00	238 028,00	0,00	0,00				

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr FN.65.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 października 2024r.

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2024 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85219 w wysokości 17.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80101 kwoty 186.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.
3. Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 6 między rozdz. 80103 i 80107 kwoty 3.608 zł, w rozdz. 80146 kwoty 3.300 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.
4. Dokonano przesunięcia z planu finansowego UM do planu finansowego MOPS w rozdz. 85154 kwoty 4.744 zł.
5. Rozdysponowano całkowicie rezerwę celową „na pomoc społeczną” w wysokości 25.000 zł.
6. Dokonano zmian w planie finansowym UM w rozdz. 90002 kwoty 6.720 zł.

Sporządziła:
H. Hincka