

ZARZĄDZENIE NR FN.74.2024
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2024 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 2024r., poz. 1530 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 11 560 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 179 984 162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 171 878 244 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 105 918 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 11 560 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 188 732 508 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 167 773 463 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 959 045 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11 560 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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.74.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.11.2024r.

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							
855			Rodzina	18 196 764,00	0,00	11 560,00	18 208 324,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 659 896,00	0,00	11 560,00	17 671 456,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 038,00	0,00	11 560,00	88 598,00
bieżące razem:				171 866 684,00	0,00	11 560,00	171 878 244,00
			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:				179 972 602,00	0,00	11 560,00	179 984 162,00
			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.74.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.11.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 015 985,00	84 740 300,00	65 551 502,00	55 237 347,00	10 314 155,00	18 854 839,00	333 959,00	0,00	0,00	0,00	1 275 685,00	1 275 685,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 399,00	-2 399,00	-2 399,00	0,00	-2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 015 985,00	84 740 300,00	65 551 502,00	55 237 347,00	10 314 155,00	18 854 839,00	333 959,00	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	47 976 542,00	47 814 942,00	43 419 432,00	37 124 422,00	6 295 010,00	4 339 987,00	55 523,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-929,00	-929,00	-929,00	0,00	-929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 976 542,00	47 814 942,00	43 419 432,00	37 124 422,00	6 295 010,00	4 339 987,00	55 523,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	469 569,00	469 569,00	469 569,00	0,00	469 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-929,00	-929,00	-929,00	0,00	-929,00	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	468 640,00	468 640,00	468 640,00	0,00	468 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	21 861 724,00	21 668 924,00	9 999 095,00	8 056 427,00	1 942 668,00	11 655 192,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 861 724,00	21 668 924,00	9 999 095,00	8 056 427,00	1 942 668,00	11 655 192,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 058,00	18 058,00	18 058,00	0,00	18 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	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	
				po zmianach	16 588,00	16 588,00	16 588,00	0,00	16 588,00	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	190 957,00	190 957,00	190 957,00	0,00	190 957,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 427,00	192 427,00	192 427,00	0,00	192 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	19 326 583,00	19 186 855,00	3 150 175,00	2 023 365,00	1 126 810,00	142 000,00	15 889 680,00	5 000,00	0,00	0,00	139 728,00	139 728,00	139 728,00	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	11 560,00	11 560,00	337,00	337,00	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 338 143,00	19 198 415,00	3 150 512,00	2 023 702,00	1 126 810,00	142 000,00	15 900 903,00	5 000,00	0,00	0,00	139 728,00	139 728,00	139 728,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 756 908,00	17 756 908,00	1 868 188,00	1 720 324,00	147 864,00	0,00	15 888 720,00	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	11 560,00	11 560,00	337,00	337,00	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 768 468,00	17 768 468,00	1 868 525,00	1 720 661,00	147 864,00	0,00	15 899 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 707 653,00	15 707 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707 653,00	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	11 223,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 718 876,00	15 718 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	389 810,00	389 810,00	389 810,00	389 810,00	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	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 091,00	390 091,00	390 091,00	390 091,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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	
							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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 296 104,00	1 296 104,00	1 296 104,00	1 296 104,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	1 296 153,00	1 296 153,00	1 296 153,00	1 296 153,00	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	przed zmianą	10 067,00	10 067,00	10 067,00	10 067,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	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	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 405 227,00	18 913 670,00	18 679 570,00	870 880,00	17 808 690,00	184 000,00	1 700,00	48 400,00	0,00	0,00	5 491 557,00	5 491 557,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 405 227,00	18 913 670,00	18 679 570,00	870 880,00	17 808 690,00	184 000,00	1 700,00	48 400,00	0,00	0,00	5 491 557,00	5 491 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 721 421,00	851 077,00	851 077,00	0,00	851 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 344,00	870 344,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 421,00	851 077,00	851 077,00	0,00	851 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 344,00	870 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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	712 960,00	712 960,00	712 960,00	0,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	707 960,00	707 960,00	707 960,00	0,00	707 960,00	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	188 720 948,00	167 761 903,00	117 871 245,00	75 842 828,00	42 028 417,00	28 462 824,00	19 912 424,00	142 682,00	0,00	1 372 728,00	20 959 045,00	20 959 045,00	237 691,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 399,00	-7 399,00	-7 399,00	0,00	-7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 959,00	18 959,00	7 736,00	337,00	7 399,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 732 508,00	167 773 463,00	117 871 582,00	75 843 165,00	42 028 417,00	28 462 824,00	19 923 647,00	142 682,00	0,00	1 372 728,00	20 959 045,00	20 959 045,00	237 691,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.74.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.11.2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											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	
855		Rodzina		przed zmianą	17 792 196,00	17 792 196,00	0,00	17 792 196,00	17 792 196,00	2 084 093,00	1 717 975,00	366 118,00	0,00	15 708 103,00	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	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	11 560,00	337,00	337,00	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 803 756,00	17 803 756,00	0,00	17 803 756,00	17 803 756,00	2 084 430,00	1 718 312,00	366 118,00	0,00	15 719 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 518 796,00	17 518 796,00	0,00	17 518 796,00	17 518 796,00	1 810 693,00	1 715 575,00	95 118,00	0,00	15 708 103,00	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	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	11 560,00	337,00	337,00	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 530 356,00	17 530 356,00	0,00	17 530 356,00	17 530 356,00	1 811 030,00	1 715 912,00	95 118,00	0,00	15 719 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	77 038,00	77 038,00	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	11 560,00	11 560,00	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	88 598,00	88 598,00	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	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 707 653,00	15 707 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707 653,00	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	0,00	0,00	0,00	11 223,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 718 876,00	15 718 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	389 810,00	389 810,00	389 810,00	389 810,00	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	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	390 091,00	390 091,00	390 091,00	390 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 296 104,00	1 296 104,00	1 296 104,00	1 296 104,00	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	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 296 153,00	1 296 153,00	1 296 153,00	1 296 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 067,00	10 067,00	10 067,00	10 067,00	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	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	19 917 524,00	19 917 524,00	0,00	19 917 524,00	19 917 524,00	3 293 991,00	2 358 737,00	935 254,00	34 435,00	16 589 098,00	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	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	11 560,00	337,00	337,00	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	19 929 084,00	19 929 084,00	0,00	19 929 084,00	19 929 084,00	3 294 328,00	2 359 074,00	935 254,00	34 435,00	16 600 321,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.74.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29.11.2024r.

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			
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 405 227,00	18 913 670,00	18 679 570,00	870 880,00	17 808 690,00	184 000,00	1 700,00	48 400,00	0,00	0,00	5 491 557,00	5 491 557,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 405 227,00	18 913 670,00	18 679 570,00	870 880,00	17 808 690,00	184 000,00	1 700,00	48 400,00	0,00	0,00	5 491 557,00	5 491 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 721 421,00	851 077,00	851 077,00	0,00	851 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 344,00	870 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		1 721 421,00	851 077,00	851 077,00	0,00	851 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 344,00	870 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach				68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	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	712 960,00	712 960,00	712 960,00	0,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00				0,00	-5 000,00	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		707 960,00	707 960,00	707 960,00				0,00	707 960,00	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	93 258 550,00	72 653 905,00	41 533 241,00	13 171 636,00	28 361 605,00	28 462 824,00	1 142 430,00	142 682,00	0,00	1 372 728,00	20 604 645,00	20 604 645,00	237 691,00
	zmniejszenie				-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach				93 258 550,00	72 653 905,00	41 533 241,00	13 171 636,00	28 361 605,00	28 462 824,00	1 142 430,00	142 682,00	0,00	1 372 728,00	20 604 645,00	20 604 645,00	237 691,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.74.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 listopada 2024r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2024 rok dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85502 w wysokości 11.560 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi jak również dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80101 kwoty 929 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w rozdz. 80104 kwoty 1.470 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano zmian w planie finansowym UM w rozdz. 90004 kwoty 5.000 zł.

Sporządziła:

H. Hincka