

ZARZĄDZENIE NR FN.3.2025
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2025 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 i ust. 7 Uchwały nr XI/99/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2024 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 15 892 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 181 114 037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 175 956 858 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 157 179 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 15 892 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 209 403 833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 171 703 193 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37 700 640 zł.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na rok 2025, o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2024r. o kwotę 15 892 zł i ustala się ich stan po zmianie w wysokości 15 892 zł z zachowaniem wyodrębnienia ich w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Mateusz Richert

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.3.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.01.2025 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	1 690 399,00	0,00	2 892,00	1 693 291,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	2 892,00	11 516,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 892,00	2 892,00
855			Rodzina	12 844 580,00	0,00	13 000,00	12 857 580,00
	85595		Pozostała działalność	1 010,00	0,00	13 000,00	14 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:				175 940 966,00	0,00	15 892,00	175 956 858,00
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				81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 157 179,00	0,00	0,00	5 157 179,00
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				3 925 179,00	0,00	0,00	3 925 179,00
Ogółem:				181 098 145,00	0,00	15 892,00	181 114 037,00
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				4 006 179,00	0,00	0,00	4 006 179,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.3.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14.01.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 209 999,00	8 209 999,00	6 124 224,00	3 889 002,00	2 235 222,00	0,00	2 085 775,00	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	2 892,00	2 892,00	197,00	0,00	197,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 212 891,00	8 212 891,00	6 124 421,00	3 889 002,00	2 235 419,00	0,00	2 088 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	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	77 197,00	77 197,00	77 197,00	0,00	77 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				zwiększenie	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	958 500,00	958 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	951 000,00	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	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 695,00	960 695,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	953 195,00	0,00	0,00	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	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	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	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	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	20 202 894,00	13 675 644,00	2 476 644,00	1 626 220,00	850 424,00	0,00	11 199 000,00	0,00	0,00	0,00	6 527 250,00	6 527 250,00	6 527 250,00	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	13 000,00	13 000,00	291,00	291,00	0,00	0,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 215 894,00	13 688 644,00	2 476 935,00	1 626 511,00	850 424,00	0,00	11 211 709,00	0,00	0,00	0,00	6 527 250,00	6 527 250,00	6 527 250,00	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	12 561 000,00	12 561 000,00	1 363 000,00	1 293 846,00	69 154,00	0,00	11 198 000,00	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	13 000,00	13 000,00	291,00	291,00	0,00	0,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 574 000,00	12 574 000,00	1 363 291,00	1 294 137,00	69 154,00	0,00	11 210 709,00	0,00	0,00	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	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	12 709,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 709,00	12 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 709,00	0,00	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	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	242,00	242,00	242,00	242,00	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	242,00	242,00	242,00	242,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:				
							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,	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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	209 387 941,00	171 687 301,00	128 951 198,00	84 271 167,00	44 680 031,00	26 404 573,00	14 409 068,00	482 533,00	0,00	1 439 929,00	37 700 640,00	37 400 640,00	7 078 810,00	300 000,00	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	15 892,00	15 892,00	488,00	291,00	197,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 403 833,00	171 703 193,00	128 951 686,00	84 271 458,00	44 680 228,00	26 404 573,00	14 424 472,00	482 533,00	0,00	1 439 929,00	37 700 640,00	37 400 640,00	7 078 810,00	300 000,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.3.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 stycznia 2025 r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.1.2025.BM z dnia 9 stycznia 2025 roku o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na rok 2025 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 i planu wydatków w rozdz. 85230 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.2.2025.AT z dnia 9 stycznia 2025 roku o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na rok 2025 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 i planu wydatków w rozdz. 85213 i 85216 o kwotę 2. 392 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

3.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.4.2025.DŁ z dnia 9 stycznia 2025 roku o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na rok 2025 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 i planu wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Sporządziła: H. Hincka