

ZARZĄDZENIE NR FN.47.2025
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 13 sierpnia 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 3 861 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 190 658 297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 183 121 405 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 536 892 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 861 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 219 889 773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 181 208 158 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38 681 615 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 3 861 zł i ustala się ich stan po zmianie w wysokości 1 391 235 zł (w tym kwota 154 336 zł niewykorzystanych środków z 2024 roku przeznaczonych na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz kwota 1 040 zł dotycząca zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) z zachowaniem wyodrębnienia ich w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

mgr Mateusz Richert

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.47.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.08.2025 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							
750			Administracja publiczna	632 941,00	0,00	1 466,00	634 407,00
	75095		Pozostała działalność	163 137,00	0,00	1 466,00	164 603,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,00	0,00	1 466,00	1 493,00
852			Pomoc społeczna	2 240 325,00	0,00	2 395,00	2 242 720,00
	85295		Pozostała działalność	63 114,00	0,00	2 395,00	65 509,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 968,00	0,00	2 395,00	23 363,00
bieżące razem:				183 117 544,00	0,00	3 861,00	183 121 405,00
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				327 575,00	0,00	0,00	327 575,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 536 892,00	0,00	0,00	7 536 892,00
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				3 920 342,00	0,00	0,00	3 920 342,00
Ogółem:				190 654 436,00	0,00	3 861,00	190 658 297,00
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				4 247 917,00	0,00	0,00	4 247 917,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.47.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.08.2025 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 410 080,00	17 810 712,00	17 063 178,00	14 069 375,00	2 993 803,00	0,00	603 488,00	144 046,00	0,00	0,00	599 368,00	599 368,00	551 560,00	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	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	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	18 411 546,00	17 812 178,00	17 064 644,00	14 070 841,00	2 993 803,00	0,00	603 488,00	144 046,00	0,00	0,00	599 368,00	599 368,00	551 560,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	839 981,00	839 981,00	839 981,00	823 754,00	16 227,00	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	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 447,00	841 447,00	841 447,00	825 220,00	16 227,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	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	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238,00	238,00	238,00	238,00	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	przed zmianą	8 816 175,00	8 816 175,00	6 669 332,00	4 448 711,00	2 220 621,00	0,00	2 146 843,00	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	2 395,00	2 395,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 818 570,00	8 818 570,00	6 669 532,00	4 448 711,00	2 220 821,00	0,00	2 149 038,00	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	78 605,00	78 605,00	78 605,00	0,00	78 605,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 805,00	78 805,00	78 805,00	0,00	78 805,00	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	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	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	985 863,00	985 863,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	966 363,00	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	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	
				po zmianach	988 058,00	988 058,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	968 558,00	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	15 363,00	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 363,00	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	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	
				po zmianach	17 558,00	17 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	219 885 912,00	181 204 297,00	133 907 976,00	85 544 263,00	48 363 713,00	29 310 163,00	16 003 113,00	543 116,00	0,00	1 439 929,00	38 681 615,00	38 381 615,00	8 824 431,00	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		
				zwiększenie	3 861,00	3 861,00	1 666,00	1 466,00	200,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219 889 773,00	181 208 158,00	133 909 642,00	85 545 729,00	48 363 913,00	29 310 163,00	16 005 308,00	543 116,00	0,00	1 439 929,00	38 681 615,00	38 381 615,00	8 824 431,00	300 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.47.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.08.2025 r.

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 410 080,00	17 810 712,00	17 063 178,00	14 069 375,00	2 993 803,00	0,00	603 488,00	144 046,00	0,00	0,00	599 368,00	599 368,00	551 560,00	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	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	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	18 411 546,00	17 812 178,00	17 064 644,00	14 070 841,00	2 993 803,00	0,00	603 488,00	144 046,00	0,00	0,00	599 368,00	599 368,00	551 560,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	839 981,00	839 981,00	839 981,00	823 754,00	16 227,00	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	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 447,00	841 447,00	841 447,00	825 220,00	16 227,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	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	0,00	0,00	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	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238,00	238,00	238,00	238,00	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	120 550 545,00	82 470 549,00	50 213 685,00	15 088 510,00	35 125 175,00	29 310 163,00	1 084 934,00	421 838,00	0,00	1 439 929,00	38 079 996,00	37 779 996,00	8 824 431,00	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	
				zwiększenie	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 552 011,00	82 472 015,00	50 215 151,00	15 089 976,00	35 125 175,00	29 310 163,00	1 084 934,00	421 838,00	0,00	1 439 929,00	38 079 996,00	37 779 996,00	8 824 431,00	300 000,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.47.2025 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 sierpnia 2025 r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3145.15.1.2025.AR z dnia 30 lipca 2025 roku o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na rok 2025 na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75095 i planu wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 1.466 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

2.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.37.2025.JO z dnia 4 sierpnia 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 2.395 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego.

Sporządziła: E. Rogal