

ZARZĄDZENIE NR FN.42.2019
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2019 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 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 348 707 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 122 259 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 112 077 593 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 181 687 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1348 707 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 145 455 253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 111 084 262 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34 370 991 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 348 707 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 Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.42.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18.11.2019r.

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	313 438,00	0,00	40 208,00	353 646,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 315,00	0,00	40 208,00	222 523,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	0,00	40 208,00	222 208,00
852			Pomoc społeczna	1 295 449,00	0,00	8 159,00	1 303 608,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 816,00	0,00	8 159,00	155 975,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 129,00	0,00	8 159,00	119 288,00
855			Rodzina	31 229 520,00	0,00	300 340,00	31 529 860,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 736 301,00	0,00	300 000,00	21 036 301,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	20 706 000,00	0,00	300 000,00	21 006 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 971,00	0,00	340,00	3 311,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 967,00	0,00	340,00	3 307,00
bieżące razem:				111 728 886,00	0,00	348 707,00	112 077 593,00
			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	2 873 035,00	0,00	0,00	2 873 035,00

majątkowe							
majątkowe razem:				10 181 687,00	0,00	0,00	10 181 687,00
			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	9 146 687,00	0,00	0,00	9 146 687,00

Ogółem:				121 910 573,00	0,00	348 707,00	122 259 280,00
			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	12 019 722,00	0,00	0,00	12 019 722,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.42.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18.11.2019r.

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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 167 443,00	4 671 166,00	2 557 759,00	0,00	2 557 759,00	2 113 407,00	0,00	0,00	0,00	18 496 277,00	18 496 277,00	12 908 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303,00	-1 303,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 167 443,00	4 672 469,00	2 559 062,00	0,00	2 559 062,00	2 113 407,00	0,00	0,00	0,00	18 494 974,00	18 494 974,00	12 908 810,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 420 435,00	1 814 158,00	1 754 158,00	0,00	1 754 158,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 606 277,00	16 606 277,00	12 908 810,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303,00	-1 303,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 420 435,00	1 815 461,00	1 755 461,00	0,00	1 755 461,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 604 974,00	16 604 974,00	12 908 810,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	261 033,00	261 033,00	261 033,00	0,00	261 033,00	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	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 336,00	262 336,00	262 336,00	0,00	262 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 697 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 467,00	3 697 467,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303,00	-1 303,00	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	3 696 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 164,00	3 696 164,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 665 814,00	8 665 814,00	8 258 334,00	6 446 989,00	1 811 345,00	0,00	407 480,00	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	40 208,00	40 208,00	40 208,00	40 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 706 022,00	8 706 022,00	8 298 542,00	6 487 197,00	1 811 345,00	0,00	407 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	451 891,00	451 891,00	425 971,00	419 288,00	6 683,00	0,00	25 920,00	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	40 208,00	40 208,00	40 208,00	40 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 099,00	492 099,00	466 179,00	459 496,00	6 683,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	334 400,00	334 400,00	334 400,00	334 400,00	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	33 608,00	33 608,00	33 608,00	33 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 008,00	368 008,00	368 008,00	368 008,00	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	59 508,00	59 508,00	59 508,00	59 508,00	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	5 777,00	5 777,00	5 777,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 285,00	65 285,00	65 285,00	65 285,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	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	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 304,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 344 363,00	906 131,00	906 131,00	0,00	906 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 232,00	438 232,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	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	1 332 463,00	894 231,00	894 231,00	0,00	894 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 232,00	438 232,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 344 363,00	906 131,00	906 131,00	0,00	906 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 232,00	438 232,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	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	1 332 463,00	894 231,00	894 231,00	0,00	894 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 232,00	438 232,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4810	Rezerwy	przed zmianą	906 131,00	906 131,00	906 131,00	0,00	906 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	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	894 231,00	894 231,00	894 231,00	0,00	894 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 725 772,00	43 357 778,00	30 210 562,00	24 296 112,00	5 914 450,00	9 644 882,00	79 207,00	3 423 127,00	0,00	0,00	11 367 994,00	11 367 994,00	305 640,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 737 672,00	43 369 678,00	30 222 462,00	24 296 112,00	5 926 350,00	9 644 882,00	79 207,00	3 423 127,00	0,00	0,00	11 367 994,00	11 367 994,00	305 640,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 649 335,00	24 639 335,00	22 999 430,00	19 305 967,00	3 693 463,00	1 614 368,00	25 537,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 661 235,00	24 651 235,00	23 011 330,00	19 305 967,00	3 705 363,00	1 614 368,00	25 537,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	534 043,00	534 043,00	534 043,00	0,00	534 043,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 643,00	538 643,00	538 643,00	0,00	538 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	42 747,00	42 747,00	42 747,00	0,00	42 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	41 747,00	41 747,00	41 747,00	0,00	41 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	411 509,00	411 509,00	411 509,00	0,00	411 509,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 809,00	417 809,00	417 809,00	0,00	417 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 776,00	19 776,00	19 776,00	0,00	19 776,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 976,00	20 976,00	20 976,00	0,00	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	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	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
				po zmianach	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 261 440,00	4 061 898,00	2 622 450,00	1 269 059,00	1 353 391,00	0,00	1 439 448,00	0,00	0,00	0,00	199 542,00	199 542,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 256,00	-14 256,00	-14 256,00	-14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 415,00	22 415,00	22 415,00	5 207,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 269 599,00	4 070 057,00	2 630 609,00	1 260 010,00	1 370 599,00	0,00	1 439 448,00	0,00	0,00	0,00	199 542,00	199 542,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	14 256,00	14 256,00	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 256,00	964 256,00	964 256,00	0,00	964 256,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	14 256,00	14 256,00	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	964 256,00	964 256,00	964 256,00	0,00	964 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 250 182,00	1 220 182,00	1 216 369,00	1 015 088,00	201 281,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 256,00	-14 256,00	-14 256,00	-14 256,00	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	1 235 926,00	1 205 926,00	1 202 113,00	1 000 832,00	201 281,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	789 588,00	789 588,00	789 588,00	789 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 256,00	-14 256,00	-14 256,00	-14 256,00	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	775 332,00	775 332,00	775 332,00	775 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	356 827,00	356 827,00	354 442,00	253 971,00	100 471,00	0,00	2 385,00	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	8 159,00	8 159,00	8 159,00	5 207,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 986,00	364 986,00	362 601,00	259 178,00	103 423,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 410,00	187 410,00	187 410,00	187 410,00	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	4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 753,00	191 753,00	191 753,00	191 753,00	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	31 933,00	31 933,00	31 933,00	31 933,00	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	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 691,00	32 691,00	32 691,00	32 691,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 418,00	4 418,00	4 418,00	4 418,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 524,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 952,00	92 952,00	92 952,00	0,00	92 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	31 619 748,00	31 619 748,00	1 224 648,00	983 689,00	240 959,00	373 053,00	30 022 047,00	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	300 340,00	300 340,00	18 136,00	18 136,00	0,00	0,00	282 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 920 088,00	31 920 088,00	1 242 784,00	1 001 825,00	240 959,00	373 053,00	30 304 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 736 300,00	20 736 300,00	293 833,00	234 399,00	59 434,00	0,00	20 442 467,00	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	300 000,00	300 000,00	17 796,00	17 796,00	0,00	0,00	282 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 036 300,00	21 036 300,00	311 629,00	252 195,00	59 434,00	0,00	20 724 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 442 467,00	20 442 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442 467,00	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	282 204,00	282 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 724 671,00	20 724 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 724 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 158,00	181 158,00	181 158,00	181 158,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 158,00	196 158,00	196 158,00	196 158,00	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	34 089,00	34 089,00	34 089,00	34 089,00	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	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 708,00	36 708,00	36 708,00	36 708,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 205,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 382,00	4 382,00	4 382,00	4 382,00	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	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	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	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 761,00	2 761,00	2 761,00	2 761,00	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	428,00	428,00	428,00	428,00	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	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	
				po zmianach	477,00	477,00	477,00	477,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	62,00	62,00	62,00	62,00	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	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	
				po zmianach	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	145 106 546,00	110 734 252,00	59 699 460,00	35 675 327,00	24 024 133,00	14 945 953,00	32 195 527,00	3 439 705,00	0,00	453 607,00	34 372 294,00	34 372 294,00	14 466 108,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 459,00	-27 156,00	-27 156,00	-14 256,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 303,00	-1 303,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	377 166,00	377 166,00	94 962,00	63 551,00	31 411,00	0,00	282 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 455 253,00	111 084 262,00	59 767 266,00	35 724 622,00	24 042 644,00	14 945 953,00	32 477 731,00	3 439 705,00	0,00	453 607,00	34 370 991,00	34 370 991,00	14 466 108,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.42.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 000,00	40 208,00	222 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 000,00	40 208,00	222 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	40 208,00	222 208,00
852			Pomoc społeczna	114 130,00	8 159,00	122 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 129,00	8 159,00	119 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 129,00	8 159,00	119 288,00
855			Rodzina	31 062 392,00	300 340,00	31 362 732,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 706 000,00	300 000,00	21 006 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	20 706 000,00	300 000,00	21 006 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 967,00	340,00	3 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 967,00	340,00	3 307,00
Razem:				31 722 544,00	348 707,00	32 071 251,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.42.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 000,00	40 208,00	222 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 000,00	40 208,00	222 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 802,00	33 608,00	175 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 017,00	5 777,00	31 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 872,00	823,00	2 695,00
852			Pomoc społeczna	114 130,00	8 159,00	122 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 129,00	8 159,00	119 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 604,00	4 343,00	75 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 696,00	758,00	13 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 773,00	106,00	1 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 952,00	2 952,00
855			Rodzina	31 062 392,00	300 340,00	31 362 732,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 706 000,00	300 000,00	21 006 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 442 467,00	282 204,00	20 724 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 158,00	15 000,00	196 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 089,00	2 619,00	36 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 205,00	177,00	4 382,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 967,00	340,00	3 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477,00	284,00	2 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	49,00	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	7,00	69,00
Razem:				31 722 544,00	348 707,00	32 071 251,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.42.2019
Burmistrza Miasta Redy z dnia 18.11.2019r.**

**PLAN FINANSOWY na 2019 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.42.2019 z dn 18.11.2019	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	23 167 443
	60016		Drogi publiczne gminne	0	18 420 435
		4300	Zakup pozostałych usług	1 303	262 336
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 303	3 696 164
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 208	8 706 022
	75011		Urząd Wojewódzki	40 208	492 099
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608	368 008
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 777	65 285
		4120	Składka na FP	823	5 304
	75022		Rada Miasta	0	437 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 700	27 800
		4300	Zakup pozostałych usług	3 700	42 400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-11 900	1 332 463
	75818	4810	Rezerwa	-11 900	894 231
855			RODZINA	340	157 417
	85503		Karta Dużej Rodziny	340	3 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284	2 761
		4110	Składka ZUS	49	477
		4120	Składka FP	7	69
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	28 648	74 583 856
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	28 648	74 583 856

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.42.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 listopada 2019r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2019 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 75011 w wysokości 40.208 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w rozdz. 85228 w wysokości 8.159 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych, w rozdz. 85501 w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, w rozdz. 85503 w wysokości 340 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

2.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdz. 80101 kwoty w wysokości 4.600 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Dokonano przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 kwoty w wysokości 800 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 11.900 zł, w tym kwota 3.900 zł na wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 na Finał Ogólnopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych, kwota 8.000 zł na organizację jubileuszu 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 2.

5.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz. 60016 kwoty 1.303 zł, w rozdz. 75022 kwoty 3.700 zł.

Sporządziła:

H. Hincka