

ZARZĄDZENIE NR FN.8.2020
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2020 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 XV/170/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 185 170 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 129 656 524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121 168 019 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 488 505 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 185 170 i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 140 327 901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 118 910 841 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 417 060 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 148 100 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 15 922 916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 2 130 438 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1 255 238 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 11 357 686 zł
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 2 434 792 zł.

§ 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 Zarządzenie na FN.8.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.02.2020r.

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	33 625 984,00	-7 000,00	10 000,00	33 628 984,00
			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	24 008 000,00	-7 000,00	10 000,00	24 011 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				121 165 019,00	-7 000,00	10 000,00	121 168 019,00
			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	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	182 170,00	182 170,00
			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	182 170,00	182 170,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	182 170,00	182 170,00
			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	182 170,00	182 170,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	182 170,00	182 170,00

majątkowe razem:		8 306 335,00	0,00	182 170,00	8 488 505,00
	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	1 746 335,00	0,00	182 170,00	1 928 505,00
Ogółem:		129 471 354,00	-7 000,00	192 170,00	129 656 524,00
	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	2 634 335,00	0,00	182 170,00	2 816 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.8.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.02.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
630			Turystyka	przed zmianą	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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	182 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 170,00	182 170,00	182 170,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 570,00	215 570,00	215 570,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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	182 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 170,00	182 170,00	182 170,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 570,00	215 570,00	215 570,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	182 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 170,00	182 170,00	182 170,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 170,00	182 170,00	182 170,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	444 720,00	444 720,00	444 720,00	94 840,00	349 880,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 720,00	452 720,00	452 720,00	94 840,00	357 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 097 490,00	2 597 490,00	2 597 490,00	0,00	2 597 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 675,00	-159 096,00	-159 096,00	0,00	-159 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 579,00	-10 579,00	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		
				po zmianach	2 927 815,00	2 438 394,00	2 438 394,00	0,00	2 438 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 421,00	489 421,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 097 490,00	2 597 490,00	2 597 490,00	0,00	2 597 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 675,00	-159 096,00	-159 096,00	0,00	-159 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 579,00	-10 579,00	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		
				po zmianach	2 927 815,00	2 438 394,00	2 438 394,00	0,00	2 438 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 421,00	489 421,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	2 597 490,00	2 597 490,00	2 597 490,00	0,00	2 597 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-159 096,00	-159 096,00	-159 096,00	0,00	-159 096,00	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		
				po zmianach	2 438 394,00	2 438 394,00	2 438 394,00	0,00	2 438 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 579,00	-10 579,00	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		
				po zmianach	489 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 421,00	489 421,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 866 280,00	43 679 836,00	33 749 465,00	28 649 189,00	5 100 276,00	9 137 443,00	103 177,00	689 751,00	0,00	0,00	5 186 444,00	5 186 444,00	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	41 379,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	10 579,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 907 659,00	43 710 636,00	33 749 465,00	28 649 189,00	5 100 276,00	9 168 243,00	103 177,00	689 751,00	0,00	0,00	5 197 023,00	5 197 023,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 897 190,00	710 746,00	2 478,00	1 620,00	858,00	0,00	18 517,00	689 751,00	0,00	0,00	5 186 444,00	5 186 444,00	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	41 379,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 938 569,00	741 546,00	2 478,00	1 620,00	858,00	30 800,00	18 517,00	689 751,00	0,00	0,00	5 197 023,00	5 197 023,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 579,00	310 579,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	520 904,00	520 904,00	339 304,00	200 653,00	138 651,00	181 600,00	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	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	530 304,00	530 304,00	339 304,00	200 653,00	138 651,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	30 904,00	30 904,00	30 904,00	0,00	30 904,00	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	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 304,00	40 304,00	30 904,00	0,00	30 904,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 540 334,00	1 540 334,00	1 397 054,00	1 304 863,00	92 191,00	83 280,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 550 334,00	1 550 334,00	1 397 054,00	1 304 863,00	92 191,00	93 280,00	60 000,00	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:		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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 146 643,00	34 146 643,00	1 079 183,00	900 312,00	482 000,00	32 585 460,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 149 643,00	34 149 643,00	1 082 183,00	900 312,00	482 000,00	32 585 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 008 000,00	24 008 000,00	211 700,00	183 556,00	0,00	23 796 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 011 000,00	24 011 000,00	214 700,00	183 556,00	0,00	23 796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 440 181,00	2 184 943,00	3 480,00	0,00	3 480,00	2 176 463,00	5 000,00	0,00	0,00	1 255 238,00	1 255 238,00	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	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 494 681,00	2 239 443,00	3 480,00	0,00	3 480,00	2 230 963,00	5 000,00	0,00	0,00	1 255 238,00	1 255 238,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	54 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 070 275,00	1 764 275,00	1 752 275,00	1 150 299,00	601 976,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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	39 396,00	39 396,00	2 996,00	0,00	2 996,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 109 671,00	1 803 671,00	1 755 271,00	1 150 299,00	604 972,00	36 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 058 274,00	1 752 274,00	1 752 274,00	1 150 299,00	601 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 061 270,00	1 755 270,00	1 755 270,00	1 150 299,00	604 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 996,00	107 996,00	107 996,00	0,00	107 996,00	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	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	110 992,00	110 992,00	110 992,00	0,00	110 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	12 001,00	12 001,00	1,00	0,00	1,00	0,00	12 000,00	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				
				zwiększenie	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	48 401,00	48 401,00	1,00	0,00	1,00	36 400,00	12 000,00	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	0,00	0,00	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	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	140 142 731,00	118 907 841,00	68 658 135,00	41 094 729,00	27 563 406,00	14 519 578,00	34 524 682,00	689 751,00	0,00	515 695,00	21 234 890,00	21 234 890,00	1 389 217,00	0,00				
				zmniejszenie	-169 675,00	-159 096,00	-159 096,00	0,00	-159 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 579,00	-10 579,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	354 845,00	162 096,00	13 996,00	0,00	13 996,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 749,00	192 749,00	182 170,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 327 901,00	118 910 841,00	68 513 035,00	41 094 729,00	27 418 306,00	14 667 678,00	34 524 682,00	689 751,00	0,00	515 695,00	21 417 060,00	21 417 060,00	1 571 387,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.8.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.02.2020r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Zarzx BM 13.02.2020	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
					sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:	x	148 100	2 130 438	1 315 238	815 200
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	148 100	875 200	60 000	815 200
	7) Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu	80195	30 800	30 800		30 800
	10) Pozostała działalność w ochronie zdrowia	85195	9 400	9 400		9 400
	11) Pozostała działalność w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej	85395	7 000	10 500		10 500
	12) Kolonie i obozy	85412	10 000	10 000		10 000
	17) Pozostała działalność w kulturze i sztuce	92195	54 500	54 500		54 500
	18) Pozostała działalność w kulturze fizycznej	92695	36 400	36 400		36 400
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	1 255 238	1 255 238	0
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:	x	0	11 357 686	2 176 463	9 181 223
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:	x	0	2 434 792	2 434 792	0
1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	2 434 792	2 434 792	0
2	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
x	OGÓŁEM	x	148 100	15 922 916	5 926 493	9 996 423
					15 922 916	

razem dotacje celowe	x	148 100	2 130 438	zg z system BeSTi@
razem dotacje podmiotowe	x	0	11 357 686	
dotacje wg porozumień z JST	x	0	2 434 792	
razem dotacje wg grup I; II; III	x	148 100	15 922 916	
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)	x	148 100	14 667 678	
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	1 255 238	
spr: razem dotacje wg charakteru:	x	148 100	15 922 916	

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.8.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 13.02.2020r.**

**PLAN FINANSOWY na 2020 rok
URZĘDU MIASTA W REDZIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.8.2020 z dn 13.02.2020r.	Stan po zmianach
630			TURYSTYKA	182 170	215 570
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 170	215 570
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 170	182 170
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	8 000	452 720
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000	26 700
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	11 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-169 675	2 927 815
	75818	4810	Rezerwa	-159 096	2 438 394
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 579	489 421
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 379	15 729 949
	80195		Pozostała działalność	41 379	5 437 722
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	30 800	30 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 579	310 579
851			OCHRONA ZDROWIA	9 400	221 904
	85195		Pozostała działalność	9 400	40 304
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	4 000	4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400	5 400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	7 000	33 000
	85395		Pozostała działalność	7 000	33 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	153 280
	85412		Kolonie i obozy	10 000	13 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	13 500
855			RODZINA	3 000	202 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 000	11 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000	10 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 500	3 494 681
	92195		Pozostała działalność	54 500	59 500
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	41 000	41 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 500	3 500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 400	48 401
	92695		Pozostała działalność	36 400	48 401
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	36 400	36 400
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	182 174	65 166 343
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	182 174	65 166 343

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.8.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 lutego 2020r.

1.W związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń dotyczących świadczeń wychowawczych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85501 w wysokości 3.000 zł.

2.W związku z dofinansowaniem Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina Miasto Reda” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdz. 63003 w wysokości 182.170 zł.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 10.996 zł, w tym kwota 8.000 zł na modernizację systemu alarmowania i ostrzegania w OSP oraz kwota 2.996 zł na wykonanie stałej konserwacji dźwigu hydraulicznego na obiekcie MOSiR.

4.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe” w łącznej wysokości 148.100 zł.

5.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej „na uzupełnienie planów na zadania inwestycyjne i zakupy” w wysokości 10.579 zł na uzupełnienie środków na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 6.

Sporządziła:

H. Hincka