

ZARZĄDZENIE NR FN.11.2020
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 10 marca 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 24 195 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 129 686 931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121 198 426 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 488 505 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 24 195 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 140 411 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 118 944 546 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 467 060 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 24 195 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.11.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10.03.2020r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 746,00	0,00	20 071,00	24 817,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	20 071,00	20 071,00
			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	0,00	0,00	20 071,00	20 071,00
855			Rodzina	33 628 984,00	0,00	4 124,00	33 633 108,00
			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	8 514 000,00	0,00	4 124,00	8 518 124,00
			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	8 400 000,00	0,00	4 124,00	8 404 124,00
bieżące razem:				121 174 231,00	0,00	24 195,00	121 198 426,00
			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							

majątkowe razem:		8 488 505,00	0,00	0,00	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	1 928 505,00	0,00	0,00	1 928 505,00
Ogółem:		129 662 736,00	0,00	24 195,00	129 686 931,00
	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	2 816 505,00	0,00	0,00	2 816 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.11.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10.03.2020r.

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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 604 219,00	4 239 306,00	1 889 014,00	0,00	1 889 014,00	2 350 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 913,00	10 364 913,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	14 604 219,00	4 239 306,00	1 889 014,00	0,00	1 889 014,00	2 350 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 913,00	10 364 913,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 118 355,00	1 283 442,00	1 223 442,00	0,00	1 223 442,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 913,00	7 834 913,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	9 118 355,00	1 283 442,00	1 223 442,00	0,00	1 223 442,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 913,00	7 834 913,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	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	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	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 927,00	119 927,00	119 927,00	0,00	119 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	109 927,00	109 927,00	109 927,00	0,00	109 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 746,00	4 746,00	4 746,00	3 565,00	1 181,00	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	20 071,00	20 071,00	20 071,00	10 560,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 817,00	24 817,00	24 817,00	14 125,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	20 071,00	20 071,00	20 071,00	10 560,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 071,00	20 071,00	20 071,00	10 560,00	9 511,00	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	0,00	0,00	0,00	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	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	534,00	534,00	534,00	534,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 611,00	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 611,00	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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:		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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	w tym: 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 891 380,00	2 401 959,00	2 401 959,00	0,00	2 401 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 421,00	489 421,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 788,00	-74 788,00	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	2 816 592,00	2 401 959,00	2 401 959,00	0,00	2 401 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 891 380,00	2 401 959,00	2 401 959,00	0,00	2 401 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 421,00	489 421,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 788,00	-74 788,00	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	2 816 592,00	2 401 959,00	2 401 959,00	0,00	2 401 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-74 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 788,00	-74 788,00	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	414 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 924 669,00	43 727 646,00	33 766 475,00	28 649 189,00	5 117 286,00	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
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 088,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	74 788,00	74 788,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 999 457,00	43 727 646,00	33 766 475,00	28 649 189,00	5 117 286,00	9 168 243,00	103 177,00	689 751,00	0,00	0,00	5 271 811,00	5 271 811,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 088,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	74 788,00	74 788,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 013 357,00	741 546,00	2 478,00	1 620,00	858,00	30 800,00	18 517,00	689 751,00	0,00	0,00	5 271 811,00	5 271 811,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	294 368,00	294 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	293 068,00	293 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 579,00	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
				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	74 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 788,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 367,00	385 367,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 149 643,00	34 149 643,00	1 082 183,00	900 312,00	181 871,00	482 000,00	32 585 460,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	121,00	3,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 153 767,00	34 153 767,00	1 082 307,00	900 433,00	181 874,00	482 000,00	32 589 460,00	0,00	0,00	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	8 429 000,00	8 429 000,00	649 000,00	576 216,00	72 784,00	0,00	7 780 000,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	121,00	3,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 433 124,00	8 433 124,00	649 124,00	576 337,00	72 787,00	0,00	7 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 784 000,00	7 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 000,00	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:	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 660,00	139 660,00	139 660,00	139 660,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	139 760,00	139 760,00	139 760,00	139 760,00	0,00	0,00	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	413 420,00	413 420,00	413 420,00	413 420,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	413 438,00	413 438,00	413 438,00	413 438,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	3 614,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	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	14 144 444,00	12 498 844,00	12 389 444,00	406 911,00	11 982 533,00	108 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 144 444,00	12 498 844,00	12 389 444,00	406 911,00	11 982 533,00	108 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	1 645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 741 597,00	1 741 597,00	1 741 597,00	0,00	1 741 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	1 740 997,00	1 740 997,00	1 740 997,00	0,00	1 740 997,00	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	1 741 597,00	1 741 597,00	1 741 597,00	0,00	1 741 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	1 740 997,00	1 740 997,00	1 740 997,00	0,00	1 740 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	513 382,00	238 382,00	238 382,00	0,00	238 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 982,00	238 982,00	238 982,00	0,00	238 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 382,00	214 382,00	214 382,00	0,00	214 382,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	214 982,00	214 982,00	214 982,00	0,00	214 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 109 671,00	1 803 671,00	1 755 271,00	1 150 059,00	605 212,00	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	2 061 270,00	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	
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 061 270,00	1 755 270,00	1 755 270,00	1 150 059,00	605 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 372,00	62 372,00	62 372,00	62 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	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	0,00	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	62 132,00	62 132,00	62 132,00	62 132,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 387 411,00	118 920 351,00	68 461 545,00	41 040 475,00	27 421 070,00	14 667 678,00	34 585 682,00	689 751,00	0,00	515 695,00	21 467 060,00	21 467 060,00	1 571 387,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 928,00	-12 140,00	-10 840,00	-240,00	-10 600,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-74 788,00	-74 788,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 123,00	36 335,00	31 035,00	10 681,00	20 354,00	0,00	4 000,00	1 300,00	0,00	0,00	74 788,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 411 606,00	118 944 546,00	68 481 740,00	41 050 916,00	27 430 824,00	14 667 678,00	34 589 682,00	689 751,00	0,00	515 695,00	21 467 060,00	21 467 060,00	1 571 387,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.11.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 10.03.2020r.**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI na 2020r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 10.03.2020	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 071	24 817
	75107		Wybory Prezydenta RP	20 071	20 071
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 071	20 071
855			Rodzina	4 124	33 508 104
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124	8 404 124
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 124	8 404 124
Razem				24 195	33 831 555

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 10.03.2020	Plan Po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 071	24 817
	75107		Wybory Prezydenta RP	20 071	20 071
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534	534
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950	9 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611	6 611
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600
855			Rodzina	4 124	33 508 104
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124	8 404 124
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	7 784 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	139 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	413 438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	3 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3	3 617
Razem:				24 195	33 831 555

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.11.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 10.03.2020r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.11.2020 z dn. 10.03.2020	Stan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	14 604 219
	60016		Drogi publiczne gminne	0	9 118 355
		4260	Zakup energoo	10 000	10 000
		4300	Zakup pozostałych usług	-10 000	109 927
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	20 071	24 817
	75107		Wybory Prezydenta RP	20 071	20 071
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	534	534
		4120	Składka na FP	76	76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950	9 950
		4210	Materiały i wyposażenie	6 611	6 611
		4300	Zakup pozostałych usług	2 300	2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-74 788	2 816 592
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-74 788	414 633
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 788	15 804 747
	80195		Pozostała działalność	74 788	5 512 510
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	74 788	385 367
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	14 144 444
	90003		Oczyszczanie miasta	-600	1 740 997
		4300	Zakup pozostałych usług	-600	1 740 997
	90004		Utrzymanie zieleni	600	513 982
		4300	Zakup pozostałych usług	600	214 982
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	20 071	65 228 924
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	20 071	65 228 924

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.11.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 marca 2020r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2020 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85502 w wysokości 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” 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.W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2020 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 75107 w wysokości 20.071 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jak również dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem na 3.

3.Dokonano przesunięć w planie wydatków Przedszkola nr 1 w rozdz. 80195 w wysokości 1.300 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano przesunięć w planie wydatków MOSiR w rozdz. 92605 w wysokości 240 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

5.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy” w wysokości 74.788 zł na uzupełnienie planu wydatków na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.

6.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miastaw rozdz. 60016 kwoty w wysokości 10.000 zł oraz między rozdz. 90003 i 90004 kwoty w wysokości 600 zł.

Sporządziła:

H. Hincka