

ZARZĄDZENIE NR FN.12.2020
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 30 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 27 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 129 713 931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121 225 426 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 488 505 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 27 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 140 438 606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 118 971 546 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 2 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 98 200 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 16 017 616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 2 225 138 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Redy

Krzysztof Krzemiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.12.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.03.2020r.

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							
855			Rodzina	33 633 108,00	0,00	27 000,00	33 660 108,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 011 000,00	0,00	10 000,00	24 021 000,00
			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
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 518 124,00	0,00	15 000,00	8 533 124,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,00	0,00	2 000,00	2 004,00
			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	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				121 198 426,00	0,00	27 000,00	121 225 426,00
			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:		129 686 931,00	0,00	27 000,00	129 713 931,00
	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.12.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.03.2020r.

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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 889,00	-99 889,00	-99 889,00	0,00	-99 889,00	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	2 716 703,00	2 302 070,00	2 302 070,00	0,00	2 302 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 889,00	-99 889,00	-99 889,00	0,00	-99 889,00	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	2 716 703,00	2 302 070,00	2 302 070,00	0,00	2 302 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 401 959,00	2 401 959,00	2 401 959,00	0,00	2 401 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 889,00	-99 889,00	-99 889,00	0,00	-99 889,00	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	2 302 070,00	2 302 070,00	2 302 070,00	0,00	2 302 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 689,00	1 689,00	1 689,00	240,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 001 146,00	43 729 335,00	33 768 164,00	28 649 429,00	5 118 735,00	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	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 266 167,00	28 266 167,00	26 323 224,00	23 140 602,00	3 182 622,00	1 913 893,00	29 050,00	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	1 668,00	1 668,00	1 668,00	240,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 267 835,00	28 267 835,00	26 324 892,00	23 140 842,00	3 184 050,00	1 913 893,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 356,00	41 356,00	41 356,00	41 356,00	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	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
				po zmianach	41 596,00	41 596,00	41 596,00	41 596,00	0,00	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	433 247,00	433 247,00	433 247,00	0,00	433 247,00	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	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 675,00	434 675,00	434 675,00	0,00	434 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 013 378,00	741 567,00	2 499,00	1 620,00	879,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 504,00	628 504,00	339 304,00	200 653,00	138 651,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	467 000,00	467 000,00	285 400,00	200 653,00	84 747,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 200,00	565 200,00	285 400,00	200 653,00	84 747,00	279 800,00	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 majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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				
				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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	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	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	140 600,00	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	65 050,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205 650,00	205 650,00	0,00	0,00	0,00	205 650,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 180 767,00	34 180 767,00	1 109 307,00	902 433,00	206 874,00	482 000,00	32 589 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 011 000,00	24 011 000,00	214 700,00	183 556,00	31 144,00	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	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	0,00				
			po zmianach	24 021 000,00	24 021 000,00	224 700,00	183 556,00	41 144,00	0,00	23 796 300,00	0,00	0,00	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	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					
			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	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	0,00				
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 433 124,00	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	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 448 124,00	8 448 124,00	664 124,00	576 337,00	87 787,00	0,00	7 784 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85503		Karta Dużej Rodziny	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 0,00	0,00	0,00	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 1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	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 -440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 2 203 600,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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 1 763 600,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 600,00	905 600,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 600,00	1 345 600,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie -440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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 905 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 600,00	905 600,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 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					
				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 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 953 982,00	238 982,00	238 982,00	0,00	238 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
				zwiększenie 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-545 889,00	-105 889,00	-99 889,00	0,00	-99 889,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	572 889,00	132 889,00	28 689,00	2 240,00	26 449,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 438 606,00	118 971 546,00	68 410 540,00	41 053 156,00	27 357 384,00	14 765 878,00	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	0,00			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.12.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.03.2020r.

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	Plan wg Uch na 2020	Zarz BM 30.03.2020	Plan po zmianach
855			Rodzina	33 503 980	2 000	33 510 104
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 000	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 000	2 000
Razem				33 806 482	2 000	33 832 677

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uch na 2020	Zarz BM 30.03.2020	Plan Po zmianach
855			Rodzina	33 503 980	2 000	33 510 104
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 000	2 000
		4010	Osobowy fundusz płac	0	1 672	1 672
		4110	Składka ZUS	0	287	287
		4120	Składka na FP	0	41	41
Razem:				33 806 482	2 000	33 832 677

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.12.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.03.2020r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 30.03.2020	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		x	98 200	2 228 638	1 315 238	913 400
	1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	98 200	973 400	60 000	913 400
		1) Przeciwdziałania alkoholizmowi	85154	98 200	279 800		279 800
	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	98 200	16 021 116	5 926 493	10 094 623
						16 021 116	

razem dotacje celowe	x	98 200	2 228 638	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	98 200	16 021 116	
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)	x	98 200	14 765 878	
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	98 200	16 021 116	

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.12.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.03.2020r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.12.2020 z dn. 30.03.2020	Stan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21	15 804 768
	80195		Pozostała działalność	21	5 512 531
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21	879
851			OCHRONA ZDROWIA	98 200	320 104
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 200	279 800
		2360	Dotacje z budżetu JST udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	29 150	40 150
		2810	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone fundacjom	10 000	14 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 050	205 650
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji parafiom	-6 000	20 000
855			RODZINA	27 000	229 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 000	21 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000	20 000
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...	15 000	44 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	15 000	40 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672	1 672
		4110	Składka ZUS	287	287
		4120	Składka FP	41	41
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	0	14 144 444
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-440 000	1 763 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-440 000	905 600
	90004		Utrzymanie zieleni	440 000	953 982
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	715 000
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	25 332	65 254 256
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	25 332	65 254 256

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.12.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 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. 85503 w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty 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.W związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń dotyczących świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85501 w wysokości 10.000 zł oraz w rozdz. 85502 w wysokości 15.000 zł.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 21 zł na uzupełnienie środków na zakup licencji rocznej elektronicznego zbiorczego arkusza organizacyjnego dla UM.

4.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty” w łącznej wysokości 1.668 zł w tym kwota 438 zł na uruchomienie zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 5 oraz kwota 1.230 zł na sprawdzenie przewodów kominowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4.

5.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe” w wysokości 98.200 zł.

6.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta między rozdz. 90001 i 90004 kwoty w wysokości 440.000 zł.

Sporządziła:

H. Hincka