

ZARZĄDZENIE NR FN.13.2020
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 3 kwietnia 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 873 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 129 714 804 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121 226 299 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 488 505 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 873 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 140 439 479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 118 972 419 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 873 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.13.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3.04.2020r.

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							
852			Pomoc społeczna	1 172 039,00	0,00	873,00	1 172 912,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	878,00	0,00	873,00	1 751,00
			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	878,00	0,00	873,00	1 751,00
bieżące razem:				121 225 426,00	0,00	873,00	121 226 299,00
			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:				129 713 931,00	0,00	873,00	129 714 804,00
			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.13.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3.04.2020r.

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	452 720,00	452 720,00	391 720,00	33 840,00	357 880,00	0,00	61 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 220,00	480 220,00	419 220,00	33 840,00	385 380,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 300,00	212 300,00	212 300,00	0,00	212 300,00	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	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	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	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 464,00	-215 464,00	-215 464,00	0,00	-215 464,00	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	2 501 239,00	2 086 606,00	2 086 606,00	0,00	2 086 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 464,00	-215 464,00	-215 464,00	0,00	-215 464,00	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	2 501 239,00	2 086 606,00	2 086 606,00	0,00	2 086 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 633,00	414 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-215 464,00	-215 464,00	-215 464,00	0,00	-215 464,00	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	2 086 606,00	2 086 606,00	2 086 606,00	0,00	2 086 606,00	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	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	5 271 811,00	5 271 811,00	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	99 964,00	99 964,00	99 964,00	0,00	99 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 101 110,00	43 829 299,00	33 868 128,00	28 649 429,00	5 218 699,00	9 168 243,00	103 177,00	689 751,00	0,00	5 271 811,00	5 271 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				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	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 270 603,00	28 270 603,00	26 327 660,00	23 140 842,00	3 186 818,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	281 675,00	281 675,00	281 675,00	0,00	281 675,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 090,00	283 090,00	283 090,00	0,00	283 090,00	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	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	
				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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 028,00	436 028,00	436 028,00	0,00	436 028,00	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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	97 196,00	97 196,00	97 196,00	0,00	97 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 110 574,00	838 763,00	99 695,00	1 620,00	98 075,00	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	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		
			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	97 196,00	97 196,00	97 196,00	0,00	97 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 075,00	98 075,00	98 075,00	0,00	98 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 272 740,00	4 272 740,00	2 911 555,00	1 392 188,00	1 519 367,00	0,00	1 361 185,00	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	873,00	873,00	17,00	0,00	17,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 273 613,00	4 273 613,00	2 911 572,00	1 392 188,00	1 519 384,00	0,00	1 362 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	165 878,00	165 878,00	18,00	0,00	18,00	0,00	165 860,00	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	873,00	873,00	17,00	0,00	17,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 751,00	166 751,00	35,00	0,00	35,00	0,00	166 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	165 860,00	165 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 860,00	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	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 716,00	166 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 716,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	0,00	0,00	0,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 232 444,00	12 586 844,00	12 477 444,00	406 911,00	12 070 533,00	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	1 740 997,00	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		
			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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 828 997,00	1 828 997,00	1 828 997,00	0,00	1 828 997,00	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	1 740 997,00	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		
			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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 828 997,00	1 828 997,00	1 828 997,00	0,00	1 828 997,00	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	1 150 059,00	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		
			zmniejszenie	-4 906,00	-4 906,00	-4 906,00	-1 406,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	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	1 148 653,00	606 618,00	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	1 150 059,00	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		
			zmniejszenie	-4 906,00	-4 906,00	-4 906,00	-1 406,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	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	1 148 653,00	606 617,00	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	62 132,00	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		
			zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	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		
			po zmianach	60 726,00	60 726,00	60 726,00	60 726,00	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	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	wyплаты 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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 353,00	22 353,00	22 353,00	0,00	22 353,00	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	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 259,00	27 259,00	27 259,00	0,00	27 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	133 711,00	133 711,00	133 711,00	0,00	133 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00
				po zmianach	130 211,00	130 211,00	130 211,00	0,00	130 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-220 370,00	-220 370,00	-220 370,00	-1 406,00	-218 964,00	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	221 243,00	221 243,00	220 387,00	0,00	220 387,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 439 479,00	118 972 419,00	68 410 557,00	41 051 750,00	27 358 807,00	14 765 878,00	34 590 538,00	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	0,00	

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.13.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 3.04.2020r.**

**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 3.04.2020	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	873	69 751
	85215		Dodatki energetyczne	873	1 751
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873	1 751
Razem				873	33 834 428

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM 3.04.2020	Plan Po zmianach
852			Pomoc społeczna	873	69 751
	85215		Dodatki ... energetyczne	873	1 751
		3110	Świadczenia społeczne	856	1 716
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17	35
Razem:				873	33 834 428

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.13.2020
Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3.04.2020r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.13.2020 z dn. 3.04.2020	Stan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	27 500	480 220
	75495		Pozostała działalność	27 500	212 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000	200 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-215 464	2 501 239
	75818	4810	Rezerwa	-215 464	2 086 606
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 196	15 901 964
	80195		Pozostała działalność	97 196	5 609 727
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 196	98 075
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	88 000	14 232 444
	90003		Oczyszczanie miasta	88 000	1 828 997
		4300	Zakup pozostałych usług	88 000	1 828 997
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	-2 768	65 251 488
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	-2 768	65 251 488



ZK.5520.11.2020.DK

Protokół z posiedzenia GZZK z dnia 3 kwietnia 2020 r. w trybie Zarządzenia ZK.4.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Lista obecności w załączeniu.

Omówiono następujące tematy:

1. Sytuację epidemiczną na terenie miasta Reda oraz możliwości podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa m. in. poprzez przeprowadzenie dezynfekcji w przestrzeni publicznej. Została przeprowadzona analiza dot. środków chemicznych jakie można użyć do tegoż zadania. Ustalono, iż środek który można stosować do dezynfekcji to podchloryn sodu, który występuje w postaci koncentratu jako substancja która ma właściwości zabijające drobnoustroje, wirusy i grzyby, dlatego jest niezwykle skuteczny w zapobieganiu zakażeniom, można go stosować do odkażania sprzętu i przestrzeni.
2. Bezpieczeństwo służb komunalnych, w tym pracowników Urzędu Miasta w Redzie, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych jednostek organizacyjnych w Redzie. Wirus przenoszony jest drogą kropelkową tj. przez śluzówki (nosa, jamy ustnej). W celu zapewnienia ochrony przed możliwością zarażenia się koronawirusem osoby obsługujące interesantów i mające kontakt z innymi osobami muszą mieć założoną maseczki ochronne. Należy także zwrócić uwagę na osoby starsze z trudnościami w zaopatrzeniu się w maseczki, które są im najbardziej potrzebne ze względu na ich przynależność do grupy największego ryzyka zarażeniem wirusem
3. Sytuacja związana z wprowadzonym przez MEN zdalnym nauczaniem i brakiem niezbędnego do jego realizacji sprzętu koniecznym staje się jego nabycie w celu wyposażenia uczniów.

GZZK rekomenduje podjęcie działań związanych z:

1. przeprowadzeniem dezynfekcji przestrzeni publicznej tj. przystanków, tuneli (ul. Gniewowska oraz przy dworcu PKP), windy, zejścia, poręcze oraz przestrzeń przy Urzędzie Miasta (ławeczka, skrzynka na korespondencję itp.) w tym celu należy zapewnić siły i środki do realizacji zadania tj.:
 - a) zakupić środek do dezynfekcji tj. koncentratu podchlorku sodu
 - b) wskazanie firmy która przeprowadzić dezynfekcję wskazanych powyżej miejsc

Działania te powinny spowodować zmniejszyć możliwości rozprzestrzeniania się wirusa w miejscach ogólnodostępnych przez mieszkańców.

2. Zakupić maseczki ochronne dla pracowników Urzędu, MOPSu oraz służb w celu zapewnienia ochrony zdrowia wszystkich osób, które zobowiązane są do zapewnienia funkcjonowania miasta Reda, a także dla emerytów i starszych interesantów poruszających się w przestrzeni publicznej
3. Zakupić sprzęt (jeszcze dostępny) do zdalnego nauczania uczniów. Konieczne wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji o środki z bezzwrotnej pomocy finansowej w ramach uproszczonego konkursu grantowego.

GZZK rekomenduje powierzenie wykonania zadania nr 1 Referatowi Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, zadania nr 2 Referatowi Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Redzie, a sposób finansowania z rezerwy, o której mowa w art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.). Szacowany koszt zadania nr 1 to 27 500,00 zł, zadania nr 2 to 97 196,00 zł.

Starszy Specjalista

.....
Sekretarz Zespołu

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński
.....
Szef Gminnego Zespołu

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.13.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 kwietnia 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. 85215 w wysokości 873 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 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 wydatków MOSiR w rozdz. 92605 kwoty w wysokości 4.906 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 88.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zielenie na terenie nowo oddanego Transportowego Węzła Integracyjnego.

4.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku związane z funkcjonowaniem oświaty” w wysokości 2.768 zł z przeznaczeniem na skonfigurowanie i uruchomienie szkolnej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 5.

5.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego...” w łącznej wysokości 124.696 zł. Burmistrz Miasta Zarządzeniem nr ZK.5520.11.2020.DK z dnia 3.04.2020 roku zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla podjęcia wszelkich działań, decyzji i czynności niezbędnych w sytuacji zaistnienia w kraju sytuacji kryzysowej związanej ze stanem epidemii. W związku z powyższym wystąpiła konieczność podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zapewnienia w infrastrukturze ciągłości funkcjonalności oraz wykluczenia ryzyka ewentualnych następstw braku ich podjęcia. Protokół z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego stanowi załącznik nr 5. Zespół rekomendował aby: a) przeprowadzić dezynsekcji w przestrzeniach publicznych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i przeznaczyć na ten cel kwotę 20.000 zł; b) zakupić maseczki ochronne dla służb komunalnych, interesantów tych służb oraz osób w podeszłym wieku za kwotę 7.500 zł; c) zakupić sprzętu do zdalnego nauczania uczniów w związku z wprowadzeniem przez MEN obowiązku zdalnego nauczania i brakiem niezbędnego do jego realizacji sprzętu za kwotę 97.196 zł.

Sporządziła:

H. Hincka