

ZARZĄDZENIE NR FN.32.2020
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 7 września 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 3 591 819 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 139 366 186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 130 600 101 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 766 085 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 591 819 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 150 491 153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128 181 133 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 310 020 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 3 575 909 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.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta

Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.32.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.09.2020r.

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	1 344 843,00	0,00	19 819,00	1 364 662,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 832,00	0,00	15 910,00	138 742,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 600,00	0,00	15 910,00	136 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 049,00	0,00	3 909,00	204 958,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	169 419,00	0,00	3 909,00	173 328,00
855			Rodzina	38 808 458,00	0,00	3 572 000,00	42 380 458,00
			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	28 523 700,00	0,00	3 300 000,00	31 823 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 500 000,00	0,00	3 300 000,00	31 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 004,00	0,00	250 000,00	252 004,00
			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	2 000,00	0,00	250 000,00	252 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	0,00	22 000,00	97 000,00
			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
		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	75 000,00	0,00	22 000,00	97 000,00
bieżące razem:				127 008 282,00	0,00	3 591 819,00	130 600 101,00
			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	1 079 540,00	0,00	0,00	1 079 540,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 766 085,00	0,00	0,00	8 766 085,00
			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	2 206 085,00	0,00	0,00	2 206 085,00

Ogółem:				135 774 367,00	0,00	3 591 819,00	139 366 186,00
			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	3 285 625,00	0,00	0,00	3 285 625,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.32.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.09.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 804 111,00	1 344 111,00	1 344 111,00	0,00	1 344 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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				
				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				
				po zmianach	1 819 111,00	1 359 111,00	1 359 111,00	0,00	1 359 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 715 777,00	1 255 777,00	1 255 777,00	0,00	1 255 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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					
			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					
			po zmianach	1 730 777,00	1 270 777,00	1 270 777,00	0,00	1 270 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	87 922,00	87 922,00	87 922,00	0,00	87 922,00	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	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					
			po zmianach	102 922,00	102 922,00	102 922,00	0,00	102 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 895 151,00	8 895 151,00	8 480 351,00	6 975 823,00	1 504 528,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 895 151,00	8 895 151,00	8 480 351,00	6 975 823,00	1 504 528,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 667 414,00	7 667 414,00	7 645 714,00	6 490 433,00	1 155 281,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 667 414,00	7 667 414,00	7 645 714,00	6 490 433,00	1 155 281,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 321,00	43 321,00	43 321,00	0,00	43 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	41 321,00	41 321,00	41 321,00	0,00	41 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	426 869,00	426 869,00	426 869,00	0,00	426 869,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	428 869,00	428 869,00	428 869,00	0,00	428 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 129 968,00	1 727 569,00	1 727 569,00	0,00	1 727 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 399,00	402 399,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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					
			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	2 114 968,00	1 712 569,00	1 712 569,00	0,00	1 712 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 399,00	402 399,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 129 968,00	1 727 569,00	1 727 569,00	0,00	1 727 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 399,00	402 399,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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					
			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	2 114 968,00	1 712 569,00	1 712 569,00	0,00	1 712 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 399,00	402 399,00	0,00	0,00	0,00				
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 727 569,00	1 727 569,00	1 727 569,00	0,00	1 727 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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					
			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	1 712 569,00	1 712 569,00	1 712 569,00	0,00	1 712 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 445 544,00	4 445 544,00	2 987 137,00	1 482 447,00	1 504 690,00	0,00	1 458 407,00	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	19 819,00	19 819,00	19 819,00	17 748,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 465 363,00	4 465 363,00	3 006 956,00	1 500 195,00	1 506 761,00	0,00	1 458 407,00	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: 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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 287 796,00	1 287 796,00	1 283 050,00	1 049 337,00	233 713,00	0,00	4 746,00	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	15 910,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	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	1 303 706,00	1 303 706,00	1 298 960,00	1 065 247,00	233 713,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	806 237,00	806 237,00	806 237,00	806 237,00	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	15 910,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	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	822 147,00	822 147,00	822 147,00	822 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	411 149,00	411 149,00	407 118,00	258 016,00	149 102,00	0,00	4 031,00	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	3 909,00	3 909,00	3 909,00	1 838,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 058,00	415 058,00	411 027,00	259 854,00	151 173,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 210,00	185 210,00	185 210,00	185 210,00	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	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	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	187 004,00	187 004,00	187 004,00	187 004,00	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	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	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	4 849,00	4 849,00	4 849,00	4 849,00	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	133 198,00	133 198,00	133 198,00	0,00	133 198,00	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	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 269,00	135 269,00	135 269,00	0,00	135 269,00	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	39 329 117,00	39 329 117,00	1 256 396,00	1 019 056,00	237 340,00	482 000,00	37 590 721,00	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	3 572 000,00	3 572 000,00	72 812,00	46 042,00	26 770,00	0,00	3 499 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 901 117,00	42 901 117,00	1 329 208,00	1 065 098,00	264 110,00	482 000,00	41 089 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	28 523 700,00	28 523 700,00	265 650,00	218 216,00	47 434,00	0,00	28 258 050,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	28 050,00	25 550,00	2 500,00	0,00	3 271 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 823 700,00	31 823 700,00	293 700,00	243 766,00	49 934,00	0,00	31 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	28 257 750,00	28 257 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 257 750,00	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	3 271 950,00	3 271 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 529 700,00	31 529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	162 541,00	162 541,00	162 541,00	162 541,00	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	21 354,00	21 354,00	21 354,00	21 354,00	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	183 895,00	183 895,00	183 895,00	183 895,00	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	31 247,00	31 247,00	31 247,00	31 247,00	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	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	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	34 975,00	34 975,00	34 975,00	34 975,00	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	4 318,00	4 318,00	4 318,00	4 318,00	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	468,00	468,00	468,00	468,00	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	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	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 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;								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 500,00 0,00 2 000,00 9 500,00	7 500,00 0,00 2 000,00 9 500,00	7 500,00 0,00 2 000,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 2 000,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 500,00 1 500,00	1 000,00 0,00 500,00 1 500,00	1 000,00 0,00 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 055 124,00 0,00 250 000,00 9 305 124,00	9 055 124,00 0,00 250 000,00 9 305 124,00	757 424,00 0,00 22 762,00 780 186,00	657 761,00 0,00 20 492,00 678 253,00	99 663,00 0,00 2 270,00 101 933,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 297 700,00 0,00 227 238,00 8 524 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 297 700,00 0,00 227 238,00 8 524 938,00	8 297 700,00 0,00 227 238,00 8 524 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 297 700,00 0,00 227 238,00 8 524 938,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	154 108,00 0,00 5 492,00 159 600,00	154 108,00 0,00 5 492,00 159 600,00	154 108,00 0,00 5 492,00 159 600,00	154 108,00 0,00 5 492,00 159 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	482 575,00 0,00 15 000,00 497 575,00	482 575,00 0,00 15 000,00 497 575,00	482 575,00 0,00 15 000,00 497 575,00	482 575,00 0,00 15 000,00 497 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 028,00 0,00 2 270,00 8 298,00	6 028,00 0,00 2 270,00 8 298,00	6 028,00 0,00 2 270,00 8 298,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 028,00 0,00 2 270,00 8 298,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 0,00 22 000,00 97 000,00	75 000,00 0,00 22 000,00 97 000,00	75 000,00 0,00 22 000,00 97 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 22 000,00 97 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 000,00 0,00 22 000,00 97 000,00	75 000,00 0,00 22 000,00 97 000,00	75 000,00 0,00 22 000,00 97 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 22 000,00 97 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146 899 334,00 -17 000,00 3 608 819,00 150 491 153,00	124 589 314,00 -17 000,00 3 608 819,00 128 181 133,00	68 843 885,00 -17 000,00 109 631,00 68 936 516,00	41 306 212,00 0,00 63 790,00 41 370 002,00	27 537 673,00 -17 000,00 45 841,00 27 566 514,00	14 454 162,00 0,00 0,00 14 454 162,00	39 842 148,00 0,00 3 499 188,00 43 341 336,00	933 424,00 0,00 0,00 933 424,00	0,00 0,00 0,00 515 695,00	515 695,00 0,00 0,00 22 310 020,00	22 310 020,00 0,00 0,00 22 310 020,00	1 569 250,00 0,00 0,00 1 569 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.32.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	171 682,00	3 909,00	175 591,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 419,00	3 909,00	173 328,00
		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	169 419,00	3 909,00	173 328,00
855			Rodzina	38 648 454,00	3 572 000,00	42 220 454,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 500 000,00	3 300 000,00	31 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 500 000,00	3 300 000,00	31 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	250 000,00	252 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	250 000,00	252 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	22 000,00	97 000,00
		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	75 000,00	22 000,00	97 000,00
Razem:				39 517 460,00	3 575 909,00	43 093 369,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.32.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	171 682,00	3 909,00	175 591,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 419,00	3 909,00	173 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 308,00	1 794,00	86 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 134,00	44,00	2 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 198,00	2 071,00	35 269,00
855			Rodzina	38 648 454,00	3 572 000,00	42 220 454,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 500 000,00	3 300 000,00	31 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 257 750,00	3 271 950,00	31 529 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 541,00	21 354,00	183 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 247,00	3 728,00	34 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 318,00	468,00	4 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 004 124,00	250 000,00	9 254 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 297 700,00	227 238,00	8 524 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 108,00	5 492,00	159 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 575,00	15 000,00	497 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00	2 270,00	8 298,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	22 000,00	97 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	22 000,00	97 000,00
Razem:				39 517 460,00	3 575 909,00	43 093 369,00

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.32.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.09.2020r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.32.2020 z dn 7.09.2020	Stan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	1 819 111
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	1 730 777
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	102 922
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 895 151
	75023		Urząd Miasta	0	7 667 414
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000	41 321
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	428 869
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000	2 114 968
	75818	4810	Rezerwa	-15 000	1 712 569
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	0	65 182 712
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	0	65 182 712

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.32.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7 września 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. 85228 w wysokości 3.909 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w rozdz. 85501 w wysokości 3.300.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, w rozdz. 85502 w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz w rozdz. 85513 w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne na 2020 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85219 w wysokości 15.910 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

3.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 15.000 zł na uzupełnienie środków na przeprowadzenie remontów budynków komunalnych.

4.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu w rozdz.75023 kwoty 2.000 zł,

Sporządziła:

H. Hincka