

ZARZĄDZENIE NR FN.44.2020
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy 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 20 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 142 682 649 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 131 129 200 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 553 449 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 20 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 153 756 184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128 649 063 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 107 121 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 522 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 522 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 16 411 233 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 2 810 182 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 1 751 510 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 11 153 705 zł
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 2 447 346 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta

Halina Grzeszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.44.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.10.2020r.

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	1 365 212,00	0,00	20 000,00	1 385 212,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 759,00	0,00	20 000,00	217 759,00
			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)	197 500,00	0,00	20 000,00	217 500,00
bieżące razem:				131 109 200,00	0,00	20 000,00	131 129 200,00
			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:				11 553 449,00	0,00	0,00	11 553 449,00
			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:				142 662 649,00	0,00	20 000,00	142 682 649,00
			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.44.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.10.2020r.

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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 954 979,00	45 353 004,00	34 966 119,00	29 263 773,00	5 702 346,00	9 343 942,00	115 177,00	927 766,00	0,00	0,00	5 601 975,00	5 601 975,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 954 979,00	45 353 004,00	34 965 597,00	29 263 773,00	5 701 824,00	9 344 464,00	115 177,00	927 766,00	0,00	0,00	5 601 975,00	5 601 975,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	307 085,00	307 085,00	281 386,00	0,00	281 386,00	25 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 085,00	307 085,00	280 864,00	0,00	280 864,00	26 221,00	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	25 699,00	25 699,00	0,00	0,00	0,00	25 699,00	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	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 221,00	26 221,00	0,00	0,00	0,00	26 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	278 335,00	278 335,00	278 335,00	0,00	278 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	-522,00	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	277 813,00	277 813,00	277 813,00	0,00	277 813,00	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	4 408 310,00	4 408 310,00	2 948 473,00	1 468 592,00	1 479 881,00	0,00	1 459 837,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	4 428 310,00	4 428 310,00	2 948 473,00	1 468 592,00	1 479 881,00	0,00	1 479 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	357 759,00	357 759,00	259,00	0,00	259,00	0,00	357 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	377 759,00	377 759,00	259,00	0,00	259,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	153 736 184,00	128 629 063,00	68 746 467,00	41 945 470,00	26 800 997,00	14 659 201,00	43 774 276,00	933 424,00	0,00	515 695,00	25 107 121,00	25 107 121,00	1 569 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 522,00	20 522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 756 184,00	128 649 063,00	68 745 945,00	41 945 470,00	26 800 475,00	14 659 723,00	43 794 276,00	933 424,00	0,00	515 695,00	25 107 121,00	25 107 121,00	1 569 250,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.44,2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	307 075,00	0,00	307 075,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 075,00	0,00	307 075,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 699,00	522,00	26 221,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 335,00	-522,00	277 813,00
Razem:				43 526 976,00	0,00	43 526 976,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.44.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.10.2020r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 26.10.2020	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		x	522	2 810 182	1 797 731	1 012 451
	1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	522	1 058 672	86 221	972 451
		1) Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	80153	522	26 221	26 221	
	1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
	2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	1 751 510	1 711 510	40 000
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:		x	0	11 153 705	1 822 482	9 331 223
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:		x	0	2 447 346	2 447 346	0
	1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:	x	0	2 447 346	2 447 346	0
	2	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST z udziałem środków z UE przeznaczonych na:	x	0	0	0	0
x		OGÓŁEM	x	522	16 411 233	6 067 559	10 343 674
						16 411 233	

razem dotacje celowe	x	522	2 810 182
razem dotacje podmiotowe	x	0	11 153 705
dotacje wg porozumień z JST	x	0	2 447 346
razem dotacje wg grup I; II; III	x	522	16 411 233
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)	x	522	14 659 723
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	1 751 510
spr: razem dotacje wg charakteru:	x	522	16 411 233

zg z system BeSTi@

**Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.44.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.10.2020r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.44.2020 z dn. 26.10.2020	Stan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	522	15 906 154
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	522	29 272
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	522	26 221
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	522	67 293 274
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	522	67 293 274

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.44.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 października 2020r.

1.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. 85230 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „p\Posiłek w szkole i w domu”.

2.Dokonano przesunięć z planu finansowego placówek oświatowych do planu UM w rozdz.80153 kwoty 522 zł.

Sporządziła:

H. Hincka