

ZARZĄDZENIE NR FN.43.2020
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 23 października 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. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu miasta poprzez ich przesunięcia w wysokości 194 625 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 153 736 184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128 629 063 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 107 121 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 144 625 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 16 410 711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 2 809 660 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 3.

§ 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.43.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23.10.2020r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	3 940 385,00	1 004 049,00	1 004 049,00	0,00	1 004 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 336,00	2 936 336,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 625,00	-144 625,00	-144 625,00	0,00	-144 625,00	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
				po zmianach	3 795 760,00	859 424,00	859 424,00	0,00	859 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 336,00	2 936 336,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 940 385,00	1 004 049,00	1 004 049,00	0,00	1 004 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 336,00	2 936 336,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-144 625,00	-144 625,00	-144 625,00	0,00	-144 625,00	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
				po zmianach	3 795 760,00	859 424,00	859 424,00	0,00	859 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 336,00	2 936 336,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 004 049,00	1 004 049,00	1 004 049,00	0,00	1 004 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 625,00	-144 625,00	-144 625,00	0,00	-144 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 424,00	859 424,00	859 424,00	0,00	859 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 810 354,00	45 208 379,00	34 966 119,00	29 213 773,00	5 752 346,00	9 199 317,00	115 177,00	927 766,00	0,00	0,00	5 601 975,00	5 601 975,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 625,00	194 625,00	50 000,00	50 000,00	0,00	144 625,00	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	34 966 119,00	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
				przed zmianą	28 620 663,00	28 027 499,00	26 076 056,00	22 809 871,00	3 266 185,00	1 913 893,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	593 164,00	593 164,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-32 317,00	-32 317,00	-32 317,00	0,00	-32 317,00	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
				po zmianach	28 588 346,00	27 995 182,00	26 043 739,00	22 809 871,00	3 233 868,00	1 913 893,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	593 164,00	593 164,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 755,00	26 755,00	26 755,00	0,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 187,00	-19 187,00	-19 187,00	0,00	-19 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	7 568,00	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	334 333,00	334 333,00	334 333,00	0,00	334 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	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
				po zmianach	328 083,00	328 083,00	328 083,00	0,00	328 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	437 812,00	437 812,00	437 812,00	0,00	437 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 880,00	-6 880,00	-6 880,00	0,00	-6 880,00	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
				po zmianach	430 932,00	430 932,00	430 932,00	0,00	430 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 267 133,00	11 130 133,00	4 298 398,00	3 069 890,00	1 228 508,00	6 823 735,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zmniejszenie	-17 683,00	-17 683,00	-17 683,00	0,00	-17 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 625,00	194 625,00	50 000,00	50 000,00	0,00	144 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 444 075,00	11 307 075,00	4 330 715,00	3 119 890,00	1 210 825,00	6 968 360,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 823 735,00	6 823 735,00	0,00	0,00	6 823 735,00	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
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	144 625,00	144 625,00	0,00	0,00	144 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 968 360,00	6 968 360,00	0,00	0,00	6 968 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 553 093,00	2 553 093,00	2 553 093,00	2 553 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 633,00	19 633,00	19 633,00	19 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 572 726,00	2 572 726,00	2 572 726,00	2 572 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 572 726,00	2 572 726,00	2 572 726,00	2 572 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	398 478,00	398 478,00	398 478,00	398 478,00	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	25 898,00	25 898,00	25 898,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 376,00	424 376,00	424 376,00	424 376,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	44 462,00	44 462,00	44 462,00	44 462,00	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	4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 931,00	48 931,00	48 931,00	48 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 683,00	-17 683,00	-17 683,00	0,00	-17 683,00	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	164 817,00	164 817,00	164 817,00	0,00	164 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	153 736 184,00	128 629 063,00	68 891 092,00	41 895 470,00	26 995 622,00	14 514 576,00	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	-194 625,00	-194 625,00	-194 625,00	0,00	-194 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194 625,00	194 625,00	50 000,00	50 000,00	0,00	144 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.43.2020

Burmistrza Miasta Redy z dnia 23.10.2020r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Zarz BM 23.10.2020	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
						sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		x	0	2 809 660	1 797 209	1 012 451
	1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:	x	0	1 058 150	85 699	972 451
	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	144 625	11 153 705	1 822 482	9 331 223
	1	Przedszkola	80104	144 625	6 968 360		6 968 360
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	144 625	16 410 711	6 067 037	10 343 674
						16 410 711	

razem dotacje celowe	x	0	2 809 660	zg z system BeSTi@
razem dotacje podmiotowe	x	144 625	11 153 705	
dotacje wg porozumień z JST	x	0	2 447 346	
razem dotacje wg grup I; II; III	x	144 625	16 410 711	
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)	x	144 625	14 659 201	
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	144 625	16 410 711	

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FN.43.2020
Burmistrza Miasta Redy z dnia 23.10.2020r.**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zarz BM nr FN.43.2020 z dn. 23.10.2020	Stan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	14 119
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-144 625	3 795 760
	75818	4810	Rezerwa	-144 625	859 424
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 625	15 906 154
	80104		Przedszkola	144 625	7 622 592
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	144 625	6 968 360
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM - UM	0	67 293 274
x	x	992	ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów		0
x	x	x	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	0	67 293 274

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.43.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 października 2020r.

1.Dokonano przesunąć w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rozdz. 80104 kwoty 17.683 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

2.Dokonano przesunąć z planów finansowych jednostek oświatowych z rozdz. 80101 do rozdz. 80104 do Zespole Szkolno-Przedszkolnego 1 kwoty w wysokości 32.317 zł.

3.Rozdysponowano całkowicie rezerwę celowa „na wzrost dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w wyniku zmiany ilości wychowanków w trakcie roku budżetowego” w wysokości 144.625 zł na w celu uzupełnienia planu wydatków na dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty.

Sporządziła:

H. Hincka