

ZARZĄDZENIE NR FN.16.2021
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Budżetu Miasta na 2021 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 2021r., poz. 305) oraz § 9 ust 1 Uchwały nr XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 16 577 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 135 240 848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128 369 650 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 871 198 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 16 577 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 138 542 116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 126 984 148 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 557 968 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 1 900 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 15 664 369 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 1 185 374 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 143 471 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 12 006 737 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 20 000 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 2 452 258 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 14 577 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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.16.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.04.2021r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	14 577,00	14 577,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 577,00	14 577,00
			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	14 577,00	14 577,00
852			Pomoc społeczna	1 300 193,00	0,00	2 000,00	1 302 193,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	705 000,00	0,00	2 000,00	707 000,00
			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	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
bieżące razem:				128 353 073,00	0,00	16 577,00	128 369 650,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				6 871 198,00	0,00	0,00	6 871 198,00
			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	182 170,00	0,00	0,00	182 170,00

Ogółem:		135 224 271,00	0,00	16 577,00	135 240 848,00
	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	182 170,00	0,00	0,00	182 170,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FN.16.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.04.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	14 577,00	14 577,00	14 577,00	0,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 737,00	16 737,00	16 737,00	0,00	16 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	14 577,00	14 577,00	14 577,00	0,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 577,00	14 577,00	14 577,00	0,00	14 577,00	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	14 291,00	14 291,00	14 291,00	0,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 291,00	14 291,00	14 291,00	0,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 760 549,00	4 314 639,00	1 964 381,00	0,00	1 964 381,00	2 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 910,00	2 445 910,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 765 049,00	4 319 139,00	1 968 881,00	0,00	1 968 881,00	2 350 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 910,00	2 445 910,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 329 917,00	1 865 567,00	1 865 567,00	0,00	1 865 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 350,00	464 350,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 852,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 452,00	-62 452,00	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	2 261 065,00	1 859 167,00	1 859 167,00	0,00	1 859 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 898,00	401 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 329 917,00	1 865 567,00	1 865 567,00	0,00	1 865 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 350,00	464 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 852,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 452,00	-62 452,00	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	2 261 065,00	1 859 167,00	1 859 167,00	0,00	1 859 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 898,00	401 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 865 567,00	1 865 567,00	1 865 567,00	0,00	1 865 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	1 859 167,00	1 859 167,00	1 859 167,00	0,00	1 859 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	464 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 350,00	464 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 452,00	-62 452,00	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	401 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 898,00	401 898,00	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 039 508,00	45 375 158,00	34 824 039,00	29 563 460,00	5 260 579,00	9 960 037,00	117 139,00	473 943,00	0,00	0,00	6 664 350,00	6 664 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 552,00	1 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	62 452,00	62 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 101 960,00	45 375 158,00	34 824 039,00	29 563 460,00	5 260 579,00	9 960 037,00	117 139,00	473 943,00	0,00	0,00	6 726 802,00	6 726 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 377 535,00	28 337 135,00	26 105 851,00	22 839 389,00	3 266 462,00	2 196 220,00	35 064,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 302,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 302,00	56 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 433 837,00	28 337 135,00	26 105 851,00	22 839 389,00	3 266 462,00	2 196 220,00	35 064,00	0,00	0,00	0,00	96 702,00	96 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	234 406,00	234 406,00	234 406,00	0,00	234 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	233 406,00	233 406,00	233 406,00	0,00	233 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	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	56 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 302,00	56 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 702,00	96 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 580 203,00	12 580 203,00	5 158 708,00	3 910 531,00	1 248 177,00	7 414 916,00	6 579,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 586 353,00	12 580 203,00	5 158 708,00	3 910 531,00	1 248 177,00	7 414 916,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 171 761,00	547 811,00	17 398,00	2 880,00	14 518,00	32 574,00	23 896,00	473 943,00	0,00	0,00	6 623 950,00	6 623 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 171 761,00	547 811,00	17 398,00	2 880,00	14 518,00	32 574,00	23 896,00	473 943,00	0,00	0,00	6 623 950,00	6 623 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	118 316,00	118 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 562 730,00	4 562 730,00	3 092 053,00	1 515 558,00	1 576 495,00	0,00	1 470 677,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 564 730,00	4 564 730,00	3 094 053,00	1 515 558,00	1 578 495,00	0,00	1 470 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	705 000,00	705 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	700 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 000,00	707 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	700 000,00	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 3 i 4	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,				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		
			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	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	14 291 760,00	13 396 445,00	13 263 845,00	402 377,00	12 861 468,00	132 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	895 315,00	895 315,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 291 760,00	13 396 445,00	13 263 845,00	419 377,00	12 844 468,00	132 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	895 315,00	895 315,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 032 448,00	294 133,00	294 133,00	0,00	294 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 315,00	738 315,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 032 448,00	294 133,00	294 133,00	17 000,00	277 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 315,00	738 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	274 533,00	274 533,00	274 533,00	0,00	274 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	254 533,00	254 533,00	254 533,00	0,00	254 533,00	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	2 012 832,00	1 713 832,00	1 659 982,00	1 140 651,00	519 331,00	41 850,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 014 732,00	1 715 732,00	1 659 982,00	1 140 651,00	519 331,00	43 750,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	53 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	12 000,00	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		
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	12 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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		
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	138 525 539,00	126 967 571,00	69 940 763,00	42 274 013,00	27 666 750,00	15 498 998,00	40 708 019,00	473 943,00	0,00	345 848,00	11 557 968,00	11 557 968,00	213 433,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-89 952,00	-27 500,00	-27 400,00	0,00	-27 400,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-62 452,00	-62 452,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	106 529,00	44 077,00	42 077,00	17 000,00	25 077,00	1 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	62 452,00	62 452,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 542 116,00	126 984 148,00	69 955 440,00	42 291 013,00	27 664 427,00	15 500 898,00	40 708 019,00	473 943,00	0,00	345 848,00	11 557 968,00	11 557 968,00	213 433,00	0,00	0,00		

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie		klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021	Zarz BM 30.04.2021	Plan po zmianie	w tym dotacje dla jednostek:	
							sektora finansów publicznych	z poza sektora finansów publicznych
I	Kwoty dotacji CELOWYCH razem, w tym:		x	891 905	1 900	1 185 374	203 471	981 903
1	Kwoty bieżących dotacji celowych przeznaczonych na:		x	891 905	1 900	1 041 903	60 000	981 903
	1)	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	92695		1 900	43 750		43 750
2	Kwoty inwestycyjnych dotacji celowych przeznaczonych na:		x	0	0	143 471	143 471	0
II	Kwoty dotacji PODMIOTOWYCH razem, w tym:		x	11 974 154	0	12 006 737	2 054 564	9 952 173
1	Kwoty bieżących dotacji podmiotowych przeznaczonych na:		x	891 905	0	1 040 003	60 000	980 003
2	Kwoty inwestycyjnych dotacji podmiotowych przeznaczonych na:		x	0	0	20 000	0	20 000
III	Kwoty dotacji wg POROZUMIEŃ JST razem, w tym:		x	2 452 258	0	2 452 258	2 452 258	0
1	Kwoty bieżących dotacji wg porozumień JST przeznaczonych na:		x	2 452 258	0	2 452 258	2 452 258	0
x		OGÓŁEM	x	15 318 317	1 900	15 664 369	4 710 293	10 954 076
							15 664 369	

razem dotacje celowe	x	891 905	1 900	1 185 374	zg z system BeSTi@
razem dotacje podmiotowe	x	11 974 154	0	12 006 737	
dotacje wg porozumień z JST	x	2 452 258	0	2 452 258	
razem dotacje wg grup I; II; III	x	15 318 317	1 900	15 644 369	
dotacje bieżące (kol.10 zał. 2)	x	15 318 317	1 900	15 500 898	
dotacje bieżące z udziałem śr UE wg porozumień (cz. kol 12 zał. 2)	x	0	0	0	
dotacje bieżące z udziałem śr UE (cz. kol 12 zał. 2)	x	0	0	0	
dotacje inwestycyjne (cz. kol 16 zał. 2)	x	0	0	163 471	
spr: razem dotacje wg charakteru:	x	15 318 317	1 900	15 664 369	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.16.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 577,00	14 577,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 577,00	14 577,00
		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	14 577,00	14 577,00
Razem:				40 067 334,00	14 577,00	40 081 911,00

cd Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FN.16.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 577,00	14 577,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 577,00	14 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,00	286,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 291,00	14 291,00
Razem:				40 067 334,00	14 577,00	40 081 911,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FN.16.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160,00	14 577,00	16 737,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 577,00	14 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,00	286,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 291,00	14 291,00
600			Transport i łączność	6 760 549,00	4 500,00	6 765 049,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	2 329 917,00	-68 852,00	2 261 065,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 329 917,00	-68 852,00	2 261 065,00
		4810	Rezerwy	1 865 567,00	-6 400,00	1 859 167,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 350,00	-62 452,00	401 898,00
801			Oświata i wychowanie	18 097 986,00	-24 662,00	18 073 324,00
	80195		Pozostała działalność	7 048 288,00	-24 662,00	7 023 626,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 107,00	-100,00	101 007,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 790,00	-24 662,00	37 128,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 256,00	2 000,00	7 256,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 291 760,00	0,00	14 291 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 032 448,00	0,00	1 032 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 533,00	-20 000,00	254 533,00
926			Kultura fizyczna	53 850,00	1 900,00	55 750,00
	92695		Pozostała działalność	53 850,00	1 900,00	55 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	1 900,00	34 900,00

Razem:	56 138 823,00	-70 537,00	56 068 286,00
---------------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr FN.16.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 kwietnia 2021r.

1.W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone na 2021 rok dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 01095 w wysokości 14.577 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania. Dokonano również zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.W związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdz. 85216 w wysokości 2.000 zł.

3.Dokonano zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdz. 80101 kwoty w wysokości 1.000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

4.Dokonano przesunięć w rozdziale 80195 pomiędzy jednostkami zmniejszając plan finansowy Urzędu o kwotę 24.662 zł i zwiększając plan finansowy Przedszkola Nr 1 i 2 oba w wysokości 12.331 zł w kosztach pośrednich realizowanego projektu „Przedszkolaki z Perspektywą”.

5.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 4.500 zł na uzupełnienie planu porzuconych pojazdów w mieście.

6.Rozdysponowano część rezerwy celowej „na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe” w wysokości 1.900 zł.

7.Rozdysponowano część rezerwy celowej majątkowej z przeznaczeniem „na uzupełnienie planów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy” - dedykowanej na przebudowę drogi przy Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 56.302 zł, oraz na modernizację sieci kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 2 w wysokości 6.150 zł.

8.Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu w rozdz. 90004 w wysokości 20.000 zł.

Sporządziła:

H. Hincka