

50

ZARZĄDZENIE Nr 175/2020
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.435,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **36.663.812,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.435,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **36.174.095,00 zł**.
3. Zmienia się plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. Zmienia się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października 2020 roku pismo FB-I.3111.144.2020.AR w sprawie refundacji poniesionych przez gminy w 2019 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, wykazanych w części A sprawozdania Rb-50 za rok 2019.
- w rozdziale 75023 " Urzędy gmin/miast" o kwotę **820,00zł**;
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października 2020 roku pismo FB-I.3111.77.2020.BW w sprawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - w rozdziale 80153 o kwotę **615,00zł**.

2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2020 Burmistrza Jastarni z dnia 13.10.2020r.

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							
750			Administracja publiczna	134 763,00	0,00	820,00	135 583,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	0,00	820,00	34 320,00
			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	820,00	820,00
801			Oświata i wychowanie	168 714,00	0,00	615,00	169 329,00
			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	44 918,00	0,00	0,00	44 918,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
			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	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
			bieżące razem:	31 668 898,00	0,00	1 435,00	31 670 333,00
			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	45 120,00	0,00	0,00	45 120,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	4 993 479,00	0,00	0,00	4 993 479,00
	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	504 919,00	0,00	0,00	504 919,00

	Ogółem:	36 662 377,00	0,00	1 435,00	36 663 812,00
	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	550 039,00	0,00	0,00	550 039,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni
Tobertuz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 175/2020 Burmistrza Jastarni z dnia 13.10.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 720 141,00	1 897 145,00	656 930,00	1 237 015,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 822 996,00	3 822 996,00	932 753,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 349,00	-13 349,00	0,00	-13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 349,00	13 349,00	0,00	13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 720 141,00	1 897 145,00	656 930,00	1 237 015,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 822 996,00	3 822 996,00	932 753,00	0,00	0,00	
60041			Infrastruktura portowa	przed zmianą	1 798 414,00	1 177 360,00	1 174 160,00	517 230,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	621 054,00	621 054,00	39 054,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 349,00	-13 349,00	0,00	-13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 349,00	13 349,00	0,00	13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 798 414,00	1 177 360,00	1 174 160,00	517 230,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	621 054,00	621 054,00	39 054,00	0,00	0,00	
	BIPZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	517 230,00	517 230,00	0,00	517 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 349,00	-13 349,00	0,00	-13 349,00	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	
				po zmianach	503 881,00	503 881,00	0,00	503 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	656 930,00	656 930,00	656 930,00	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	
				zwiększenie	13 349,00	13 349,00	13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 279,00	670 279,00	670 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 637 433,00	4 637 433,00	3 028 893,00	1 446 790,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 705 100,00	3 705 100,00	3 028 893,00	1 446 790,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	B1WIP	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 726 345,00	2 726 345,00	2 726 345,00	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	
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 726 345,00	2 726 345,00	2 726 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	6 505 769,00	6 505 769,00	4 933 564,00	968 767,00	0,00	200 900,00	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	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 505 769,00	6 505 769,00	4 933 564,00	968 767,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BIPZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	33 352,00	33 352,00	33 352,00	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	
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 967,00	33 967,00	33 967,00	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	31 215 911,00	23 556 918,00	11 510 735,00	12 046 179,00	2 247 620,00	5 221 455,00	44 918,00	0,00	145 000,00	4 958 184,00	4 958 184,00	933 753,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 349,00	-13 349,00	0,00	-13 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 784,00	14 784,00	14 169,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 174 095,00	23 556 918,00	11 510 735,00	12 046 179,00	2 247 620,00	5 221 455,00	44 918,00	0,00	145 000,00	4 958 184,00	4 958 184,00	933 753,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Gładziejko

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 175/2020

Burmistrza Jastarni z dnia 13.10.2020r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 13.10.2020
Plan przed zmianą:		4 776 343,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 776 343,00	0,00	1 435,00	4 777 778,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 263,00	0,00	820,00	102 083,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	101 263,00	0,00	820,00	102 083,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	820,00	820,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	820,00	820,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	820,00	820,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
Plan po zmianie:		4 776 343,00	0,00	1 435,00	4 777 778,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 175/2020

Burmistrza Jastarni z dnia 13.10.2020r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 13.10.2020
Plan przed zmianą:		4 776 343,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 343,00	0,00	1 435,00	4 777 778,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 263,00	0,00	820,00	102 083,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	101 263,00	0,00	820,00	102 083,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	820,00	820,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	820,00	820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	820,00	820,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 352,00	0,00	615,00	33 967,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	6,00	336,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 022,00	0,00	609,00	33 631,00
Plan po zmianie:		4 776 343,00	0,00	1 435,00	4 777 778,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz