

561

ZARZĄDZENIE Nr 217/2020
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 09 grudnia 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 **180.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **37.153.300,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **180.000,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **36.663.583,00 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 12 listopada 2020 r. pismo nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13.11.2020 r. dokonano zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus w kwocie **180.000,00 zł.**

2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Jastarni z dnia 09.12.2020r.

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							
855			Rodzina	4 853 588,00	0,00	180 000,00	5 033 588,00
			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	3 384 000,00	0,00	180 000,00	3 564 000,00
			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
		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	3 384 000,00	0,00	180 000,00	3 564 000,00
			bieżące razem:	32 100 005,00	0,00	180 000,00	32 280 005,00
			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	90 120,00	0,00	0,00	90 120,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 873 295,00	0,00	0,00	4 873 295,00
			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:	36 973 300,00	0,00	180 000,00	37 153 300,00
			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	595 039,00	0,00	0,00	595 039,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/2020 Burmistrza Jastarni z dnia 09.12.2020r.

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wniosków 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		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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 550 789,00	5 892 331,00	4 940 284,00	952 067,00	387 620,00	200 900,00	89 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 400,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 400,00	7 400,00	6 700,00	700,00	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	6 550 789,00	5 891 031,00	4 938 284,00	952 767,00	387 620,00	202 200,00	89 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 316 431,00	4 174 031,00	3 569 962,00	604 069,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 309 731,00	4 165 331,00	3 561 262,00	604 069,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 569 962,00	3 569 962,00	3 569 962,00	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	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 561 262,00	3 561 262,00	3 561 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	284 671,00	250 271,00	238 071,00	12 200,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	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	284 671,00	250 971,00	238 071,00	12 200,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	0,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	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	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	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	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wynikających z ustawy o specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 064 431,00	1 023 831,00	978 500,00	45 331,00	0,00	40 600,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	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	1 071 131,00	1 030 531,00	985 200,00	45 331,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	978 500,00	978 500,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	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	985 200,00	985 200,00	985 200,00	0,00	0,00	0,00	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	4 858 820,00	4 858 820,00	4 858 820,00	0,00	0,00	4 734 105,00	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	180 000,00	180 000,00	2 040,00	0,00	0,00	177 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 038 820,00	5 038 820,00	4 860 860,00	0,00	0,00	4 912 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wydawcze	przed zmianą	3 384 000,00	3 384 000,00	28 845,00	0,00	0,00	3 355 355,00	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	180 000,00	180 000,00	2 040,00	0,00	0,00	177 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 564 000,00	3 564 000,00	30 885,00	0,00	0,00	3 533 315,00	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	Z tego:														Wydania majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przed zmianą	28 645,00	28 645,00																		
			zmniejszenie	0,00	0,00																		
			zwiększenie	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	30 685,00	30 685,00	30 685,00	30 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 355 355,00	3 355 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 355,00	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	177 960,00	177 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 533 315,00	3 533 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	36 483 583,00	31 589 607,00	23 564 810,00	11 519 259,00	12 045 551,00	2 196 644,00	5 593 235,00	89 918,00	0,00	145 000,00	4 893 976,00	8 893 976,00	1 125 054,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	189 400,00	189 400,00	9 440,00	8 740,00	700,00	0,00	179 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	36 663 583,00	31 769 607,00	23 565 550,00	11 519 299,00	12 046 251,00	2 196 644,00	5 772 495,00	89 918,00	0,00	145 000,00	4 893 976,00	8 893 976,00	1 125 054,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:																				

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 09.12.2020
Plan przed zmianą:		5 160 770,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 160 770,00	0,00	180 000,00	5 340 770,00
855	RODZINA	4 825 970,00	0,00	180 000,00	5 005 970,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 825 970,00	0,00	180 000,00	5 005 970,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 384 000,00	0,00	180 000,00	3 564 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 384 000,00	0,00	180 000,00	3 564 000,00
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 u dzieci	3 384 000,00	0,00	180 000,00	3 564 000,00
Plan po zmianie:		5 160 770,00	0,00	180 000,00	5 340 770,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 217/2020

Burmistrza Jastarni z dnia 09.12.2020r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 09.12.2020
Plan przed zmianą:		5 160 770,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 160 770,00	0,00	180 000,00	5 340 770,00
855	RODZINA	4 825 970,00	0,00	180 000,00	5 005 970,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 825 970,00	0,00	180 000,00	5 005 970,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 384 000,00	0,00	180 000,00	3 564 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 384 000,00	0,00	180 000,00	3 564 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 355 355,00	0,00	177 960,00	3 533 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	0,00	1 700,00	25 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,00	0,00	300,00	4 565,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	0,00	40,00	620,00
Plan po zmianie:		5 160 770,00	0,00	180 000,00	5 340 770,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz