

SM

**ZARZĄDZENIE Nr 84/2021
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz w związku z uchwałą Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **13.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **35.932.253,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **13.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **36.721.135,00 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 22 kwietnia 2021 roku pismo FB-I.3111.69.1.2021.MR w sprawie z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna - w rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę **4.000,00zł**;
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku pismo FB-I.3111.8.3.2021.MR w sprawie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę **7.000,00zł**;
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku pismo FB-I.3111.8.4.2021.MR w sprawie z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, o którym mowa w art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę **2.300,00zł**;

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2021 Burmistrza Jastarni 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							
852			Pomoc społeczna	287 338,00	0,00	9 300,00	296 638,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 450,00	0,00	2 300,00	36 750,00
			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	2 600,00	0,00	2 300,00	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00	0,00	7 000,00	88 500,00
			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	65 000,00	0,00	7 000,00	72 000,00
855			Rodzina	4 133 310,00	0,00	4 000,00	4 137 310,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
			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
		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	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00

	bieżące razem:	31 500 616,00	0,00	13 300,00	31 513 916,00
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:	4 418 337,00	0,00	0,00	4 418 337,00
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		2 284 865,00	0,00	0,00	2 284 865,00

Ogółem:		35 918 953,00	0,00	13 300,00	35 932 253,00
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		2 284 865,00	0,00	0,00	2 284 865,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni
Tobiasz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2021 Burmistrza Jastarni z dnia 30.04.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych	7							8	9	10		11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 515 891,00	1 191 503,00	642 850,00	548 653,00	0,00	324 388,00	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				
				po zmianach	9 300,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 525 191,00	1 198 503,00	642 850,00	555 653,00	0,00	326 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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					
				zmniejszenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	748 903,00	742 503,00	642 850,00	99 653,00	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				
				przed zmianą	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	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	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					
				zmniejszenie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 400,00	0,00	0,00	0,00	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				
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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					
				zmniejszenie	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	0,00	0,00				
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 107 790,00	4 107 790,00	58 100,00	34 000,00	0,00	4 015 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	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					
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 111 790,00	96 100,00	58 100,00	38 000,00	0,00	4 015 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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				
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00			
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	36 707 835,00	31 173 374,00	24 350 914,00	12 505 027,00	11 845 887,00	1 802 082,00	4 884 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	5 534 461,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	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	0,00			
				zmniejszenie	13 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	2 300,00	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	31 186 674,00	24 361 914,00	12 505 027,00	11 856 887,00	1 802 082,00	4 886 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	5 534 461,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 721 135,00	24 361 914,00	12 505 027,00	11 856 887,00	1 802 082,00	4 886 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	5 534 461,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2021

Burmistrza Jastarni z dnia 30.04.2021r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.04.2021
Plan przed zmianą:		4 240 909,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 240 909,00	0,00	13 300,00	4 254 209,00
852	POMOC SPOŁECZNA	67 988,00	0,00	9 300,00	77 288,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	67 988,00	0,00	9 300,00	77 288,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	0,00	2 300,00	4 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 600,00	0,00	2 300,00	4 900,00
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	2 600,00	0,00	2 300,00	4 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	0,00	7 000,00	72 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 000,00	0,00	7 000,00	72 000,00
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	65 000,00	0,00	7 000,00	72 000,00
855	RODZINA	4 082 790,00	0,00	4 000,00	4 086 790,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 082 790,00	0,00	4 000,00	4 086 790,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
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	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
Plan po zmianie:		4 240 909,00	0,00	13 300,00	4 254 209,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2021

Burmistrza Jastarni z dnia 30.04.2021r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.04.2021
Plan przed zmianą:		4 240 909,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 240 909,00	0,00	13 300,00	4 254 209,00
852	POMOC SPOŁECZNA	67 988,00	0,00	9 300,00	77 288,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 988,00	0,00	9 300,00	77 288,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	0,00	2 300,00	4 900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 600,00	0,00	2 300,00	4 900,00
3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 300,00	4 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	0,00	7 000,00	72 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	0,00	7 000,00	72 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	7 000,00	72 000,00
855	RODZINA	4 082 790,00	0,00	4 000,00	4 086 790,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 082 790,00	0,00	4 000,00	4 086 790,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
Plan po zmianie:		4 240 909,00	0,00	13 300,00	4 254 209,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni

Tybertusz Narkowicz