

54

**ZARZĄDZENIE Nr 95/2021
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 13 maja 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 **3.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **35.935.553,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.300,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **36.724.435,00 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 6 maja 2021 roku pismo FB-I.3111.8.5.2021.MR w sprawie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 3.300,00zł.

2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2021 Burmistrza Jastarni z dnia 13.05.2021r.

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	296 638,00	0,00	3 300,00	299 938,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 500,00	0,00	3 300,00	91 800,00
			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	72 000,00	0,00	3 300,00	75 300,00
			bieżące razem:	31 513 916,00	0,00	3 300,00	31 517 216,00
			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:	35 932 253,00	0,00	3 300,00	35 935 553,00
			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)

Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2021 Burmistrza Jastarni z dnia 13.05.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	obciążenia długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
852			Pomoc społeczna	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		
				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		
				po zmianach	1 528 491,00	1 201 803,00	642 850,00	558 953,00	0,00	326 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
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		
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
900		BIPZB	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	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	7 741 735,00	7 729 735,00	1 752 061,00	5 977 674,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8 125 735,00	7 741 735,00	1 752 061,00	5 977 674,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
90095		BIPZB	po zmianach	1 713 000,00	1 633 000,00	0,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	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	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
90095		BIPZB	po zmianach	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 683 671,00	1 651 671,00	973 910,00	677 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
			zmniejszenie	1 723 671,00	1 711 671,00	973 910,00	737 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		BIPZB	po zmianach	617 761,00	617 761,00	0,00	617 761,00	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	
			po zmianach	737 761,00	737 761,00	0,00	737 761,00	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	36 721 135,00	31 186 674,00	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
Wydaki razem:					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	5 534 461,00	2 902 000,00	0,00	0,00			
					31 189 974,00	24 365 214,00	12 505 027,00	11 860 187,00	1 802 082,00	4 886 678,00	0,00	0,00	0,00	5 534 461,00	2 902 000,00	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni
[Podpis]
Tyberiusz Narkowicz

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2021

Burmistrza Jastarni z dnia 13.05.2021r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 13.05.2021
Plan przed zmianą:		4 254 209,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 254 209,00	0,00	3 300,00	4 257 509,00
852	POMOC SPOŁECZNA	77 288,00	0,00	3 300,00	80 588,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 288,00	0,00	3 300,00	80 588,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	0,00	3 300,00	75 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 000,00	0,00	3 300,00	75 300,00
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	72 000,00	0,00	3 300,00	75 300,00
Plan po zmianie:		4 254 209,00	0,00	3 300,00	4 257 509,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 95/2021

Burmistrza Jastarni z dnia 13.05.2021r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 13.05.2021
Plan przed zmianą:		4 254 209,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 254 209,00	0,00	3 300,00	4 257 509,00
852	POMOC SPOŁECZNA	77 288,00	0,00	3 300,00	80 588,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 288,00	0,00	3 300,00	80 588,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	0,00	3 300,00	75 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 000,00	0,00	3 300,00	75 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	3 300,00	75 300,00
Plan po zmianie:		4 254 209,00	0,00	3 300,00	4 257 509,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz