

SM

ZARZĄDZENIE Nr 56/2022
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 28 lutego 2022r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 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 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **58.102,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **41.679.132,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **58.102,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.067.153,00 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.

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Świdziński

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2022 roku pismo FB-I.3111.34.6.2022.EP w sprawie wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne:

- w rozdziale 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę **12.000,00zł**,
- w rozdziale 85501 " Świadczenia wychowawcze" o kwotę **100.000,00zł**.

2) Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2022 roku pismo FB-I.3111.34.6.2022.EP w sprawie wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę **2.898,00zł**
- w rozdziale 85502 " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę **50.000,00zł**
- w rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę **1.000,00zł**.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2022r.

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	113 091,00	-2 898,00	0,00	110 193,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 091,00	-2 898,00	0,00	83 193,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 891,00	-2 898,00	0,00	81 993,00
852			Pomoc społeczna	273 507,00	0,00	12 000,00	285 507,00
			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	68 800,00	0,00	12 000,00	80 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
855			Rodzina	2 271 220,00	-51 000,00	100 000,00	2 320 220,00
			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	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 200,00	-50 000,00	0,00	1 100 200,00
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100 000,00	-50 000,00	0,00	1 050 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	-1 000,00	0,00	20 000,00
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	-1 000,00	0,00	20 000,00
			bieżące razem:	31 640 653,00	-53 898,00	112 000,00	31 688 755,00
			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:	9 980 377,00	0,00	0,00	9 980 377,00
			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	3 489 958,00	0,00	0,00	3 489 958,00

			Ogółem:	41 621 030,00	-53 898,00	112 000,00	41 679 132,00
			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	3 489 958,00	0,00	0,00	3 489 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

**Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

mgr inż. Jacek Świdziński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	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	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	0,00			
			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	-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	0,00			
BIPZB			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	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	0,00	0,00			
			przed zmianą	44 009 051,00	31 626 189,00	26 500 957,00	13 966 164,00	12 534 793,00	1 937 405,00	3 068 827,00	0,00	0,00	119 000,00	12 382 862,00	5 939 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-53 898,00	-53 898,00	-3 898,00	-2 898,00	-1 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	112 000,00	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 067 153,00 ✓	31 684 291,00	26 509 059,00	13 963 266,00	12 545 793,00	1 937 405,00	3 118 827,00	0,00	0,00	119 000,00	12 382 862,00	5 939 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:																		

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Świdziński

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.02.2022
Plan przed zmianą:		2 360 058,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 360 058,00	53 898,00	112 000,00	2 418 160,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 891,00	2 898,00	0,00	81 993,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	84 891,00	2 898,00	0,00	81 993,00
75011	Urzędy wojewódzkie	84 891,00	2 898,00	0,00	81 993,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	84 891,00	2 898,00	0,00	81 993,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	84 891,00	2 898,00	0,00	81 993,00 ✓
852	POMOC SPOŁECZNA	52 857,00	0,00	12 000,00	64 857,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 857,00	0,00	12 000,00	64 857,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00 ✓
055	RODZINA	2 221 000,00	51 000,00	100 000,00	2 270 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 221 000,00	51 000,00	100 000,00	2 270 000,00
1	Świadczenia wychowawcze	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu u dzieci	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00 ✓
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 100 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 100 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00 ✓
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00 ✓
Plan po zmianie:		2 360 058,00	53 898,00	112 000,00	2 418 160,00 ✓

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Świdziński

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2022

Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2022r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.02.2022
Plan przed zmianą:		2 360 058,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 058,00	53 898,00	112 000,00	2 418 160,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 891,00	2 898,00	0,00	81 993,00 ✓
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 891,00	2 898,00	0,00	81 993,00
75011	Urzędy wojewódzkie	84 891,00 ✓	2 898,00	0,00	81 993,00 ✓
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 891,00	2 898,00	0,00	81 993,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 091,00 ✓	2 898,00	0,00	66 193,00 ✓
852	POMOC SPOŁECZNA	52 857,00	0,00	12 000,00	64 857,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	52 857,00	0,00	12 000,00	64 857,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00 ✓
855	RODZINA	2 221 000,00	51 000,00	100 000,00	2 270 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 221 000,00	51 000,00	100 000,00	2 270 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze	1 100 000,00 ✓	0,00	100 000,00	1 200 000,00 ✓
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
110	Świadczenia społeczne	1 096 370,00	0,00	100 000,00	1 196 370,00 ✓
2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000,00	50 000,00	0,00	1 050 000,00 ✓
3110	Świadczenia społeczne	1 067 000,00	50 000,00	0,00	1 017 000,00 ✓
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00 ✓
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00 ✓
Plan po zmianie:		2 360 058,00	53 898,00	112 000,00	2 418 160,00 ✓

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Świdziński

