

SM

ZARZĄDZENIE Nr 93/2022
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 22 kwietnia 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

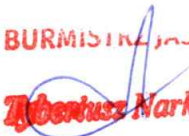
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **265.376,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.240.325,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **265.376,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **45.628.346,00 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

Robert Narkowicz

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/14.9/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. pismo nr FB-I.3111.14.9.2022.SL z dnia 13.04.2022r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **51.000,00zł**.
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" dokonano zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Polskę” w kwocie **70.000,00zł** (zgodnie z porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”).
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **144.376,00zł**. (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 22.04.2022r.

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							
801			Oświata i wychowanie	109 926,00	0,00	70 000,00	179 926,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	988 108,00	0,00	195 376,00	1 183 484,00
			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
	85295		Pozostała działalność	673 601,00	0,00	195 376,00	868 977,00
			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	306 000,00	0,00	51 000,00	357 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 601,00	0,00	144 376,00	511 977,00
bieżące razem:				32 494 572,00	0,00	265 376,00	32 759 948,00
			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:		10 480 377,00	0,00	0,00	10 480 377,00
	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:		42 974 949,00	0,00	265 376,00	43 240 325,00
	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

[Signature]

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

[Signature]
Tomasz Narkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 22.04.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na bieżące zadania	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 tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
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	7 794 846,00	7 092 646,00	5 977 647,00	1 084 999,00	477 200,00	255 000,00	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				
				po zmianach	7 794 846,00	7 132 646,00	5 977 647,00	1 154 999,00	477 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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			
80195			Pozostała działalność	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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			
				zmniejszenie	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	2 137 854,00	2 137 854,00	648 173,00	637 465,00	0,00	852 216,00	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				
				po zmianach	195 376,00	195 376,00	40 776,00	28 434,00	12 342,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	po zmianach	2 333 230,00	2 333 230,00	1 326 414,00	676 807,00	649 807,00	0,00	1 006 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	673 601,00	673 601,00	152 242,00	6 600,00	145 642,00	0,00	521 359,00	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				
				po zmianach	195 376,00	195 376,00	40 776,00	28 434,00	12 342,00	0,00	154 600,00	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	po zmianach	868 977,00	868 977,00	193 018,00	35 034,00	157 984,00	0,00	675 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	145 642,00	145 642,00	0,00	145 642,00	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	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	0,00			
				po zmianach	12 342,00	12 342,00	0,00	12 342,00	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		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	po zmianach	157 984,00	157 984,00	0,00	157 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00	28 434,00	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	po zmianach	35 034,00	35 034,00	35 034,00	0,00	35 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	521 359,00	521 359,00	0,00	521 359,00	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	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	0,00			
				po zmianach	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	675 959,00	675 959,00	0,00	675 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	11 580 254,00	11 580 254,00	6 574 254,00	247 174,00	6 326 780,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	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	0,00			
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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		
				zmniejszenie	1 742 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	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	po zmianach	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	1 732 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydutki 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	obsługa długu	Wydutki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 827 400,00	858 400,00	0,00	858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 000,00	4 969 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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
			BIPZB	po zmianach	5 782 400,00	813 400,00	0,00	813 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 000,00	4 969 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	858 400,00	858 400,00	0,00	858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	
				po zmianach	813 400,00	813 400,00	0,00	813 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 362 970,00	32 480 108,00	26 770 717,00	14 087 888,00	12 682 829,00	1 942 405,00	3 647 986,00	0,00	0,00	119 000,00	12 882 862,00	12 882 862,00	5 971 209,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 376,00	310 376,00	155 776,00	28 434,00	127 342,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 628 346,00	32 745 484,00	26 881 493,00	14 116 322,00	12 765 171,00	1 942 405,00	3 802 586,00	0,00	0,00	119 000,00	12 882 862,00	12 882 862,00	5 971 209,00	0,00	0,00

CELESTYN MIASTA
NADZIEJKO

CELESTYN MIASTA
NADZIEJKO

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2022

Burmistrza Jastarni z dnia 22.04.2022r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 22.04.2022
Plan przed zmianą:		2 747 180,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 747 180,00	0,00	51 000,00	2 798 180,00
852	POMOC SPOŁECZNA	393 657,00	0,00	51 000,00	444 657,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	393 657,00	0,00	51 000,00	444 657,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 000,00	0,00	51 000,00	357 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	306 000,00	0,00	51 000,00	357 000,00
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	306 000,00	0,00	51 000,00	357 000,00
Plan po zmianie:		2 747 180,00	0,00	51 000,00	2 798 180,00

SKARBNIK MIASTA
Cezary
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni
Tobiasz
Tobiasz Narkowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 93/2022

Burmistrza Jastarni z dnia 22.04.2022r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 22.04.2022
Plan przed zmianą:		2 747 180,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 747 180,00	0,00	51 000,00	2 798 180,00
852	POMOC SPOŁECZNA	393 657,00	0,00	51 000,00	444 657,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	393 657,00	0,00	51 000,00	444 657,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 000,00	0,00	51 000,00	357 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	306 000,00	0,00	51 000,00	357 000,00
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
Plan po zmianie:		2 747 180,00	0,00	51 000,00	2 798 180,00

SKARBNIK MIASTA
Cezary
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz
Tyberiusz Narkowicz