

SM

ZARZĄDZENIE Nr 116/2022
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 27 maja 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 **378.238,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.896.327,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **378.238,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **47.960.785,00 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.
5. Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę **10.000,00 zł** w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową – ujawnieniem niewybuchu (bomby lotniczej) na zwiększenie wydatków w dziale:
 - 1) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł** na niezbędne środki w celu zabezpieczenia mieszkańców gminy w związku z neutralizacją niewybuchu.

§ 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 nr 1/63.4/2022 z dnia 19 maja 2022r. pismo nr FB-I.3111.63.4.2022.MR z dnia 19.05.2022r. w sprawie z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi w kwocie **227.000,00zł.**
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/38.2/2022 z dnia 16 maja 2022r. pismo nr FB-I.3111.38.2.2022.SL z dnia 16.05.2022r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie **3.100,00zł.**
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/42.5/2022 z dnia 23 maja 2022r. pismo nr FB-I.3111.42.5.2022.AR z dnia 23.05.2022r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadania w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną: , tj. na zakup masztów i flag oraz ich instalację w kwocie **4.938,00zł.**
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/5.5/2022 z dnia 24 maja 2022r. pismo nr FB-I.3111.5.5.2022.SL z dnia 24.05.2022r. 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 **28.000,00zł;**
5. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **115.200,00zł.** (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 116/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 27.05.2022r.

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	150 369,00	0,00	4 938,00	155 307,00
			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	40 176,00	0,00	0,00	40 176,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 938,00	4 938,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 938,00	4 938,00
852			Pomoc społeczna	1 204 284,00	0,00	146 300,00	1 350 584,00
			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	37 150,00	0,00	3 100,00	40 250,00
			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	5 300,00	0,00	3 100,00	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	0,00	28 000,00	135 000,00
			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	82 000,00	0,00	28 000,00	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	889 777,00	0,00	115 200,00	1 004 977,00
			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

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 777,00	0,00	115 200,00	647 977,00
855			Rodzina	2 320 440,00	0,00	227 000,00	2 547 440,00
			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	1 200 000,00	0,00	227 000,00	1 427 000,00
			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	1 200 000,00	0,00	227 000,00	1 427 000,00
			bieżące razem:	32 977 888,00	0,00	378 238,00	33 356 126,00
			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	40 176,00	0,00	0,00	40 176,00

majątkowe

			majątkowe razem:	10 540 201,00	0,00	0,00	10 540 201,00
			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	3 549 782,00	0,00	0,00	3 549 782,00
			Ogółem:	43 518 089,00	0,00	378 238,00	43 896 327,00
			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	3 589 958,00	0,00	0,00	3 589 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Zup. Burmistrz Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Świdziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 27.05.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750		3	4	5	6 666 017,00	6 404 717,00	4 848 072,00	1 556 645,00	12 300,00	149 000,00	40 176,00	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	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
				zwiększenie	6 670 955,00	6 409 655,00	4 848 072,00	1 561 583,00	12 300,00	149 000,00	40 176,00	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	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
				zwiększenie	444 938,00	444 938,00	0,00	444 938,00	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	zwiększenie	847 382,00	764 882,00	334 782,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
758		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00
852		BIPZB	Pomoc społeczna	zwiększenie	2 374 030,00	1 347 214,00	691 707,00	655 507,00	0,00	1 026 816,00	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	266 100,00	28 150,00	150,00	28 000,00	0,00	237 850,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	772 696,00	772 696,00	656 073,00	656 073,00	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
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 27.05.2022
Plan przed zmianą:		2 798 180,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 798 180,00	0,00	258 100,00	3 056 280,00
852	POMOC SPOŁECZNA	444 657,00	0,00	31 100,00	475 757,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	444 657,00	0,00	31 100,00	475 757,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00	0,00	3 100,00	8 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 300,00	0,00	3 100,00	8 400,00
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	5 300,00	0,00	3 100,00	8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	28 000,00	110 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	82 000,00	0,00	28 000,00	110 000,00
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	82 000,00	0,00	28 000,00	110 000,00
855	RODZINA	2 270 220,00	0,00	227 000,00	2 497 220,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 270 220,00	0,00	227 000,00	2 497 220,00
85501	Świadczenia wychowawcze	1 200 000,00	0,00	227 000,00	1 427 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 200 000,00	0,00	227 000,00	1 427 000,00
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	1 200 000,00	0,00	227 000,00	1 427 000,00
Plan po zmianie:		2 798 180,00	0,00	258 100,00	3 056 280,00

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 116/2022

Burmistrza Jastarni z dnia 27.05.2022r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 27.05.2022
Plan przed zmianą:		2 798 180,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 798 180,00	0,00	258 100,00	3 056 280,00
852	POMOC SPOŁECZNA	444 657,00	0,00	31 100,00	475 757,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	444 657,00	0,00	31 100,00	475 757,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00	0,00	3 100,00	8 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 300,00	0,00	3 100,00	8 400,00
3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	0,00	3 100,00	8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	28 000,00	110 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	82 000,00	0,00	28 000,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	28 000,00	110 000,00
855	RODZINA	2 270 220,00	0,00	227 000,00	2 497 220,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 270 220,00	0,00	227 000,00	2 497 220,00
85501	Świadczenia wychowawcze	1 200 000,00	0,00	227 000,00	1 427 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000,00	0,00	227 000,00	1 427 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 196 370,00	0,00	225 921,00	1 422 291,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,00	0,00	1 000,00	4 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	79,00	579,00
Plan po zmianie:		2 798 180,00	0,00	258 100,00	3 056 280,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Świdziński