

SM

**ZARZĄDZENIE Nr 212/2022
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 20 września 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **5.564,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.183.164,00 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **5.564,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.247.622,00 zł**.

§ 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 nr 1/100/2022 z dnia 15 września 2022r. pismo nr FB-I.3111.100.2022.SL z dnia 15.09.2022r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 w kwocie **11.200,00zł**.

2) Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **16.764,00zł**. (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).

3) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 212/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 20.09.2022r.

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							
852			Pomoc społeczna	1 828 706,00	-16 764,00	11 200,00	1 823 142,00
			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	40 250,00	0,00	11 200,00	51 450,00
			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)	31 200,00	0,00	11 200,00	42 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 449 336,00	-16 764,00	0,00	1 432 572,00
			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	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 092 336,00	-16 764,00	0,00	1 075 572,00
bieżące razem:				34 648 527,00	-16 764,00	11 200,00	34 642 963,00
			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:		45 188 728,00	-16 764,00	11 200,00	45 183 164,00
	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

ŁURMISZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 212/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 20.09.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				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	8 678 848,00	7 945 448,00	6 424 954,00	1 520 494,00	478 400,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-81 830,00	-81 830,00	-81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	81 830,00	81 830,00	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	8 678 848,00	7 945 448,00	6 424 954,00	1 520 494,00	478 400,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	741 803,00	741 803,00	317 955,00	423 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-81 830,00	-81 830,00	-81 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	81 830,00	81 830,00	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	741 803,00	741 803,00	317 955,00	423 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	423 848,00	423 848,00	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								
				zwiększenie	81 830,00	81 830,00	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	505 678,00	505 678,00	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	317 955,00	317 955,00	317 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-81 830,00	-81 830,00	-81 830,00	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	236 125,00	236 125,00	236 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 998 452,00	2 998 452,00	731 271,00	531 470,00	0,00	1 735 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-21 354,00	-21 354,00	0,00	-21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	15 790,00	15 790,00	11 290,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 992 888,00	2 992 888,00	742 561,00	510 116,00	0,00	1 740 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	775 796,00	764 396,00	656 073,00	108 323,00	0,00	11 400,00	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								
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	786 996,00	775 596,00	667 273,00	108 323,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	656 073,00	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								
				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								
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	667 273,00	667 273,00	667 273,00	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	przed zmianą	1 449 336,00	1 449 336,00	77 582,00	38 384,00	0,00	1 371 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-21 354,00	-21 354,00	0,00	-21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	4 590,00	4 590,00	90,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 432 572,00	1 432 572,00	77 672,00	38 384,00	0,00	1 376 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	38 384,00	38 384,00	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	-21 354,00	-21 354,00	0,00	-21 354,00	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	17 030,00	17 030,00	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	39 198,00	39 198,00	39 198,00	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								
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	39 288,00	39 288,00	39 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		BBSOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 371 754,00	1 371 754,00	0,00	0,00	0,00	1 371 754,00	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								
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 376 254,00	1 376 254,00	0,00	0,00	0,00	1 376 254,00	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:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydanki 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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydanki razem:																			
				przed zmianą	35 536 290,00	28 111 607,00	14 619 372,00	13 492 235,00	2 508 105,00	4 757 402,00	40 176,00	0,00	119 000,00	13 716 896,00	13 716 896,00	6 383 533,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-103 184,00	-103 184,00	-81 830,00	-21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	97 620,00	97 620,00	11 290,00	81 830,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 530 726,00	28 101 543,00	14 548 832,00	13 552 711,00	2 508 105,00	4 761 902,00	40 176,00	0,00	119 000,00	13 716 896,00	13 716 896,00	6 383 533,00	0,00	0,00				

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Narkowicz