

SM

**ZARZĄDZENIE Nr 143/2022
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 30 czerwca 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 **148.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **44.543.260,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **148.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **48.607.718,00 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
Tybertusz Narkowicz

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku pismo FB-I.3111.94.1.2022.MR w sprawie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **2.000,00 zł.**
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę **157.740,00zł.** (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

2) Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **10.840,00zł.** (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).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 30.06.2022r.

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	430 374,00	0,00	157 740,00	588 114,00
			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	305 948,00	0,00	157 740,00	463 688,00
			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	235 948,00	0,00	157 740,00	393 688,00
852			Pomoc społeczna	1 378 147,00	-10 840,00	0,00	1 367 307,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 020 777,00	-10 840,00	0,00	1 009 937,00
			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	663 777,00	-10 840,00	0,00	652 937,00
855			Rodzina	2 547 440,00	0,00	2 000,00	2 549 440,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
			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	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
		bieżące razem:	33 754 159,00	-10 840,00	159 740,00	33 903 059,00
		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:	10 640 201,00	0,00	0,00	10 640 201,00
		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	3 649 782,00	0,00	0,00	3 649 782,00

		Ogółem:	44 394 360,00	-10 840,00	159 740,00	44 543 260,00
		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	3 689 958,00	0,00	0,00	3 689 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki 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	Wydatki		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;													
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	8 237 039,00	7 504 839,00	6 238 542,00	1 266 297,00	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	
				po zmianach	157 740,00	157 740,00	39 017,00	118 723,00	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	8 394 779,00	7 662 579,00	6 277 559,00	1 385 020,00	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	235 858,00	235 858,00	45 595,00	190 263,00	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	5 923,00	5 923,00	0,00	5 923,00	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	241 781,00	241 781,00	45 595,00	196 186,00	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
801195		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	190 263,00	190 263,00	0,00	190 263,00	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	5 923,00	5 923,00	0,00	5 923,00	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	196 186,00	196 186,00	0,00	196 186,00	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		B1PZB	Pozostała działalność	zmniejszenie	323 935,00	323 935,00	135 900,00	188 035,00	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	151 817,00	151 817,00	39 017,00	112 800,00	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	475 752,00	475 752,00	174 917,00	300 835,00	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
85295		B1W1P	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	188 035,00	188 035,00	0,00	188 035,00	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	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	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	300 835,00	300 835,00	0,00	300 835,00	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
855		B1W1P	Pomoc społeczna	zmniejszenie	135 900,00	135 900,00	135 900,00	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	
				po zmianach	39 017,00	39 017,00	39 017,00	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
				przed zmianą	174 917,00	174 917,00	174 917,00	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
855295		B1W1P	Pozostała działalność	zmniejszenie	2 547 893,00	2 547 893,00	692 157,00	567 470,00	0,00	1 288 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 840,00	-10 840,00	-390,00	0,00	0,00	-10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	1 020 777,00	1 020 777,00	36 084,00	38 384,00	0,00	946 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855295		B1W1P	Pozostała działalność	zmniejszenie	-10 840,00	-10 840,00	-390,00	0,00	0,00	-10 450,00	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	1 009 937,00	1 009 937,00	35 694,00	38 384,00	0,00	935 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 084,00	36 084,00	36 084,00	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
855295		B1W1P	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		
				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	35 694,00	35 694,00	35 694,00	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
				przed zmianą	946 309,00	946 309,00	0,00	0,00	0,00	946 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855295		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-10 450,00	-10 450,00	0,00	0,00	0,00	-10 450,00	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	935 859,00	935 859,00	0,00	0,00	0,00	935 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 582 220,00	2 582 220,00	37 929,00	105 000,00	0,00	2 439 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	Rodzina	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		
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 584 220,00	2 584 220,00	37 929,00	107 000,00	0,00	2 439 291,00	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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.06.2022
Plan przed zmianą:		3 056 280,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 056 280,00	0,00	2 000,00	3 058 280,00
855	RODZINA	2 497 220,00	0,00	2 000,00	2 499 220,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 497 220,00	0,00	2 000,00	2 499 220,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
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	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
Plan po zmianie:		3 056 280,00	0,00	2 000,00	3 058 280,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 143/2022

Burmistrza Jastarni z dnia 30.06.2022r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.06.2022
Plan przed zmianą:		3 056 280,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 056 280,00	0,00	2 000,00	3 058 280,00
855	RODZINA	2 497 220,00	0,00	2 000,00	2 499 220,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 497 220,00	0,00	2 000,00	2 499 220,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
Plan po zmianie:		3 056 280,00	0,00	2 000,00	3 058 280,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz