

SM

ZARZĄDZENIE Nr 238/2022
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 21 października 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 2022r. poz. 1634 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 **29.601,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **44.413.617,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **29.601,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **48.478.075,00 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
Zygmunt Narkowicz

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 17 października 2022 roku pismo FB-I.3111.14.18.2022.SL w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie **20.400,00 zł.**
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2022 roku pismo FB-I.3111.110.5.2022.AR w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.480,00 zł.**
3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę **3.131,00 zł.** (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 października 2022 roku pismo FB-I.3111.80.3.2022.JCH).
4. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **4.590,00zł.** (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 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).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 21.10.2022r.

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	157 718,00	0,00	1 480,00	159 198,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 193,00	0,00	1 480,00	84 673,00
			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	81 993,00	0,00	1 480,00	83 473,00
801			Oświata i wychowanie	238 287,00	0,00	3 131,00	241 418,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
			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	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
852			Pomoc społeczna	1 894 294,00	0,00	24 990,00	1 919 284,00
			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	1 494 724,00	0,00	24 990,00	1 519 714,00
			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	357 000,00	0,00	20 400,00	377 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 137 724,00	0,00	4 590,00	1 142 314,00
		bieżące razem:	35 397 465,00	0,00	29 601,00	35 427 066,00
		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:	8 986 551,00	0,00	0,00	8 986 551,00
		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	1 996 132,00	0,00	0,00	1 996 132,00

		Ogółem:	44 384 016,00	0,00	29 601,00	44 413 617,00
		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	2 036 308,00	0,00	0,00	2 036 308,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 238/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 21.10.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 611 131,00	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	
				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
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	6 612 435,00	6 411 135,00	4 849 552,00	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	
				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
			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 473,00	83 473,00	83 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	81 993,00	81 993,00	81 993,00	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
			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	81 993,00	81 993,00	81 993,00	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
			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	83 473,00	83 473,00	83 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 866 836,00	8 133 436,00	6 408 100,00	1 725 336,00	478 400,00	255 000,00	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
			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	3 131,00	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 869 967,00	8 136 567,00	6 408 100,00	1 728 467,00	478 400,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	13 861,00	13 861,00	0,00	13 861,00	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
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	3 131,00	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 992,00	16 992,00	0,00	16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	13 861,00	13 861,00	0,00	13 861,00	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
	852		Pomoc społeczna	zwiększenie	24 990,00	490,00	490,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 090 030,00	1 248 379,00	743 051,00	505 328,00	0,00	1 841 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 494 724,00	51 530,00	39 288,00	12 242,00	0,00	1 443 194,00	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
	85295		Pozostała działalność	zwiększenie	24 990,00	490,00	490,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 519 714,00	52 020,00	39 778,00	12 242,00	0,00	1 467 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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
			Pozostała działalność	zwiększenie	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 778,00	39 778,00	39 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	1 443 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 194,00	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
			Pozostała działalność	zwiększenie	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 467 694,00	1 467 694,00	0,00	0,00	0,00	1 467 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	48 448 474,00	36 285 228,00	28 342 743,00	13 728 935,00	2 513 105,00	5 270 204,00	40 176,00	0,00	119 000,00	12 163 246,00	12 163 246,00	4 738 883,00	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
			Pozostała działalność	po zmianach	29 601,00	5 101,00	1 970,00	3 131,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	119 000,00	12 163 246,00	12 163 246,00	4 738 883,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 478 075,00	36 314 829,00	28 347 844,00	13 732 066,00	2 513 105,00	5 294 704,00	40 176,00	0,00	119 000,00	12 163 246,00	12 163 246,00	4 738 883,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	29 601,00	5 101,00	1 970,00	3 131,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	119 000,00	12 163 246,00	12 163 246,00	4 738 883,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	48 478 075,00	36 314 829,00	28 347 844,00	13 732 066,00	2 513 105,00	5 294 704,00	40 176,00	0,00	119 000,00	12 163 246,00	12 163 246,00	4 738 883,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Ciepła

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 21.10.2022
Plan przed zmianą:		3 072 141,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 072 141,00	0,00	25 011,00	3 097 152,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 993,00	0,00	1 480,00	83 473,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 993,00	0,00	1 480,00	83 473,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81 993,00	0,00	1 480,00	83 473,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 993,00	0,00	1 480,00	83 473,00
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	81 993,00	0,00	1 480,00	83 473,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
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	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
8	POMOC SPOŁECZNA	475 757,00	0,00	20 400,00	496 157,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	475 757,00	0,00	20 400,00	496 157,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	357 000,00	0,00	20 400,00	377 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	357 000,00	0,00	20 400,00	377 400,00
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	357 000,00	0,00	20 400,00	377 400,00
Plan po zmianie:		3 072 141,00	0,00	25 011,00	3 097 152,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZA JASTARNI

Tjberkust Narkowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 238/2022

Burmistrza Jastarni z dnia 21.10.2022r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 21.10.2022
Plan przed zmianą:		3 072 141,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 072 141,00	0,00	25 011,00	3 097 152,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 993,00	0,00	1 480,00	83 473,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	81 993,00	0,00	1 480,00	83 473,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81 993,00	0,00	1 480,00	83 473,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	81 993,00	0,00	1 480,00	83 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 193,00	0,00	1 480,00	67 673,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 861,00	0,00	3 131,00	16 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	31,00	169,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 723,00	0,00	3 100,00	16 823,00
852	POMOC SPOŁECZNA	475 757,00	0,00	20 400,00	496 157,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	475 757,00	0,00	20 400,00	496 157,00
5295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	357 000,00	0,00	20 400,00	377 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	357 000,00	0,00	20 400,00	377 400,00
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	400,00	7 400,00
Plan po zmianie:		3 072 141,00	0,00	25 011,00	3 097 152,00

SKARBNIK MIASTA
cefej
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZA JASTARNI
Narkowicz