

SM

ZARZĄDZENIE Nr 183/2023
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 07 lipca 2023r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 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 LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2023 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **29.879,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **51.798.432,60 zł.** ✓
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **29.879,00zł** ✓ oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **56.503.151,60 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

Tyberiusz Narkowicz

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę **28.961,00 zł.** (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie).
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **918,00 zł.** (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 państwa).

2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/2023 Burmistrza Jastarni z dnia 07.07.2023r.

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	118 622,00	0,00	28 961,00	147 583,00
			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	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
			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	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
852			Pomoc społeczna	446 255,18	0,00	918,00	447 173,18
			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	54 347,18	0,00	918,00	55 265,18
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 347,18	0,00	918,00	55 265,18
			bieżące razem:	34 381 536,60	0,00	29 879,00	34 411 415,60
			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:	17 387 017,00	0,00	0,00	17 387 017,00
			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	3 625 855,00	0,00	0,00	3 625 855,00

Ogółem:	51 768 553,60	0,00	29 879,00	51 798 432,60
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	3 625 855,00	0,00	0,00	3 625 855,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BUMBIŚCIE DOŁY

Zbigniew Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 183/2023 Burmistrza Jastarni z dnia 07.07.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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,	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Administracja publiczna	przed zmianą	7 381 203,00	7 230 903,00	5 359 034,00	1 871 869,00	2 500,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		7 381 203,00	7 230 903,00	5 359 034,00	1 871 869,00	2 500,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 424 024,00	6 414 224,00	5 266 855,00	1 147 369,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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		6 399 024,00	6 389 224,00	5 266 855,00	1 122 369,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		1 147 369,00	1 147 369,00	0,00	1 147 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			B1PZB	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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		1 122 369,00	1 122 369,00	0,00	1 122 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	119 000,00	116 500,00	116 500,00	2 500,00	2 500,00	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			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		144 000,00	141 500,00	0,00	141 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			B1PZB	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	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	8 733 887,00	7 908 004,00	6 670 921,00	1 237 083,00	581 083,00	244 800,00	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			
				zwiększenie	28 961,00	28 961,00	0,00	28 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		8 762 848,00	7 936 965,00	6 670 921,00	1 266 044,00	581 083,00	244 800,00	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	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			
				zwiększenie	28 961,00	28 961,00	0,00	28 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		28 961,00	28 961,00	0,00	28 961,00	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				
			B1PZB	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	28 961,00	28 961,00	0,00	28 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		28 961,00	28 961,00	0,00	28 961,00	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	1 746 807,18	1 296 133,18	753 690,00	542 443,18	0,00	450 674,00	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			
				zwiększenie	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		1 747 725,18	1 296 151,18	753 690,00	542 461,18	0,00	451 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	54 347,18	707,18	0,00	707,18	0,00	53 640,00	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			
				zwiększenie	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		55 265,18	725,18	0,00	725,18	0,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		707,18	707,18	0,00	707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			B1PZB	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	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		725,18	725,18	0,00	725,18	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:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki			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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu													
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	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	
				zwiększenie	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 473 272,60	38 340 835,60	32 961 352,18	15 746 112,00	17 215 240,18	2 574 564,00	2 499 375,42	25 544,00	0,00	280 000,00	18 132 437,00	18 132 437,00	4 105 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	54 879,00	54 879,00	53 979,00	0,00	53 979,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	56 503 151,60	38 370 714,60	32 990 331,18	15 746 112,00	17 244 219,18	2 574 564,00	2 500 275,42	25 544,00	0,00	280 000,00	18 132 437,00	18 132 437,00	4 105 657,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 183/2023

Burmistrza Jastarni z dnia 07.07.2023r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 07.07.2023
Plan przed zmianą:		1 230 879,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 230 879,00	0,00	28 961,00	1 259 840,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
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	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
Plan po zmianie:		1 230 879,00	0,00	28 961,00	1 259 840,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Murkiewicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 183/2023

Burmistrza Jastarni z dnia 07.07.2023r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 07.07.2023
Plan przed zmianą:		1 230 879,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 879,00	0,00	28 961,00	1 259 840,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	28 961,00	28 961,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	287,00	287,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	28 674,00	28 674,00
Plan po zmianie:		1 230 879,00	0,00	28 961,00	1 259 840,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz