

ZARZĄDZENIE Nr 13/2024
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 19 stycznia 2024r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr LXX/654/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2024 rok

Burmistrz Jastarni zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.005,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.031.160,80 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.005,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **45.853.830,80 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. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2024 roku pismo FB-I.3111.7.1.2024.MR w sprawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania w 2024 roku (opłacenie przedłużenia licencji do programu teleinformatycznego a także na pokrycie innych wydatków poniesionych w 2024 roku w ramach obsługi zadania) w kwocie **2.000,00 zł.**
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **5,23zł.** (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).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 19.01.2024r.

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	424 510,00	0,00	5,23	424 515,23
			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	7 160,00	0,00	5,23	7 165,23
			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	1 048,00	0,00	5,23	1 053,23
855			Rodzina	962 250,00	0,00	2 000,00	964 250,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942 000,00	0,00	2 000,00	944 000,00
			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				36 001 529,57	0,00	2 005,23	36 003 534,80
			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:		9 027 626,00	0,00	0,00	9 027 626,00
	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

Ogółem:		45 029 155,57	0,00	2 005,23	45 031 160,80
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Nadziejko

Wójt Nadziejko

Wójt Nadziejko

Burmistrz Jastarni

Burmistrz Jastarni

Burmistrz Jastarni

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 19.01.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki 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 majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 229 341,00	1 801 077,00	937 441,00	863 636,00	0,00	428 264,00	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	5,23	5,23	0,00	5,23	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	po zmianach	2 229 346,23	1 801 082,23	937 441,00	863 641,23	0,00	428 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 160,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	1 030,00	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
			BIPZB	zwiększenie	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 165,23	6 135,23	0,00	6 135,23	0,00	1 030,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	6 135,23	6 135,23	0,00	6 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	992 250,00	126 250,00	32 250,00	94 000,00	0,00	866 000,00	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	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	984 250,00	128 250,00	32 250,00	96 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	900 000,00	34 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	866 000,00	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
	85502		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	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		
				po zmianach	902 000,00	36 000,00	32 000,00	4 000,00	0,00	866 000,00	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
	BIPZB		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				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	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
			Wydatki razem:	po zmianach	45 851 825,57	32 615 682,00	17 005 546,00	15 610 136,00	2 069 453,57	1 929 064,00	0,00	0,00	210 000,00	9 027 626,00	9 027 626,00	1 000,00	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	2 005,23	2 005,23	0,00	2 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	45 853 830,80	32 617 687,23	17 005 546,00	15 612 141,23	2 069 453,57	1 929 064,00	0,00	0,00	210 000,00	9 027 626,00	9 027 626,00	1 000,00	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	2 005,23	2 005,23	0,00	2 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA *Wojciech* *mgr Krzysztof Nadziejko*

BURMISTRZ JASTARNI *Burmistrz Narkowicz*

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2024

Burmistrza Jastarni z dnia 19.01.2024r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 19.01.2024
Plan przed zmianą:		1 144 513,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 144 513,00	0,00	2 000,00	1 146 513,00
855	RODZINA	920 250,00	0,00	2 000,00	922 250,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	920 250,00	0,00	2 000,00	922 250,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00	0,00	2 000,00	902 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	900 000,00	0,00	2 000,00	902 000,00
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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Plan po zmianie:		1 144 513,00	0,00	2 000,00	1 146 513,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2024

Burmistrza Jastarni z dnia 19.01.2024r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 19.01.2024
Plan przed zmianą:		1 144 513,00			
855	RODZINA	920 250,00	0,00	2 000,00	922 250,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00	0,00	2 000,00	902 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Plan po zmianie:		1 144 513,00	0,00	2 000,00	1 146 513,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz