

**ZARZĄDZENIE Nr 66/2024
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 22 marca 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 **273.428,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.834.622,65 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **273.428,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **47.657.292,65 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 budżetowych:
 1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”. (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) w kwocie **18.298,00 zł**.
- 2) Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych:
 1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę **1.500,00zł**. (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).
 2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę **16.798,00zł**. (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).
- 3) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:
 1. zgodnie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 marca 2024r. pismo nr FB-I.3111.39.3.2024.SL z dnia 19.03.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **255.000,00zł**.
 2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **130,00zł**. (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 państwa).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 22.03.2024r.

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							
758			Różne rozliczenia	6 216 800,00	0,00	18 298,00	6 235 098,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	569 244,00	0,00	18 298,00	587 542,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 244,00	0,00	18 298,00	57 542,00
852			Pomoc społeczna	425 751,23	0,00	255 130,00	680 881,23
			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	12 601,23	0,00	255 130,00	267 731,23
			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
		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	6 112,00	0,00	255 000,00	261 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 489,23	0,00	130,00	6 619,23
bieżące razem:				37 226 821,65	0,00	273 428,00	37 500 249,65
			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:				
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	9 334 373,00	0,00	0,00	9 334 373,00
	306 747,00	0,00	0,00	306 747,00
Ogółem:				
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	46 561 194,65	0,00	273 428,00	46 834 622,65
	306 747,00	0,00	0,00	306 747,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
 Tybertyt Niechaj

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 22.03.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów				
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	9 005 449,00	8 208 347,00	7 135 000,00	1 073 347,00	547 202,00	249 900,00	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	18 298,00	18 298,00	8 000,00	10 298,00	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	9 023 747,00	8 226 645,00	7 143 000,00	1 083 645,00	547 202,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	286 928,00	286 928,00	56 584,00	230 344,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	288 428,00	288 428,00	56 584,00	231 844,00	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	przed zmianą	230 344,00	230 344,00	0,00	230 344,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	231 844,00	231 844,00	0,00	231 844,00	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		B1PZB	przed zmianą	94 124,00	94 124,00	26 066,00	68 058,00	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	0,00	
			zwiększenie	16 798,00	16 798,00	8 000,00	8 798,00	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	110 922,00	110 922,00	34 066,00	76 856,00	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		B1WIP	przed zmianą	68 058,00	68 058,00	0,00	68 058,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 798,00	8 798,00	0,00	8 798,00	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	76 856,00	76 856,00	0,00	76 856,00	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		B1WIP	przed zmianą	26 066,00	26 066,00	0,00	26 066,00	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	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00
			po zmianach	34 066,00	34 066,00	0,00	34 066,00	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		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 230 582,23	2 230 582,23	1 800 088,23	937 441,00	862 647,23	0,00	430 484,00	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	
			zwiększenie	255 130,00	255 130,00	5 000,00	5 000,00	0,00	250 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 485 712,23	2 485 712,23	1 805 088,23	942 441,00	862 647,23	0,00	680 624,00	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	12 601,23	12 601,23	6 141,23	0,00	6 141,23	0,00	6 460,00	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	
			zwiększenie	255 130,00	255 130,00	5 000,00	5 000,00	0,00	250 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267 731,23	267 731,23	11 141,23	5 000,00	6 141,23	0,00	256 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		B1WIP	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	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
85295		B3SOF	przed zmianą	6 460,00	6 460,00	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	0,00	
			zwiększenie	250 130,00	250 130,00	0,00	0,00	0,00	250 130,00	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	256 590,00	256 590,00	0,00	0,00	0,00	256 590,00	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		Wydatki razem:	przed zmianą	47 383 864,65	37 840 596,65	33 626 910,01	17 707 004,00	15 919 906,01	2 069 453,57	1 934 233,07	0,00	0,00	210 000,00	9 543 268,00	9 543 268,00	1 000,00	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	0,00
			zwiększenie	273 428,00	273 428,00	23 298,00	13 000,00	10 298,00	2 069 453,57	250 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 657 292,65	38 114 024,65	33 650 208,01	17 720 004,00	15 930 004,01	2 069 453,57	2 184 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	9 543 268,00	9 543 268,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2024
Burmistrza Jastarni z dnia 22.03.2024r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 22.03.2024
Plan przed zmianą:		1 160 413,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 160 413,00	0,00	255 000,00	1 415 413,00
852	POMOC SPOŁECZNA	112 412,00	0,00	255 000,00	367 412,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 412,00	0,00	255 000,00	367 412,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 112,00	0,00	255 000,00	261 112,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 112,00	0,00	255 000,00	261 112,00
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	6 112,00	0,00	255 000,00	261 112,00
Plan po zmianie:		1 160 413,00	0,00	255 000,00	1 415 413,00

SKARBNIK MIASTA


mgr Krzysztof NadziejkoBURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Markowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2024
Burmistrza Jastarni z dnia 22.03.2024r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 22.03.2024
Plan przed zmianą:		1 160 413,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	112 412,00	0,00	255 000,00	367 412,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 112,00	0,00	255 000,00	261 112,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Plan po zmianie:		1 160 413,00	0,00	255 000,00	1 415 413,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof NadziejkoBURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz