

ZARZĄDZENIE Nr 128/2024
Burmistrza Jastarni
z dnia 06 maja 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 **4.325,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.223.594,93 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **4.325,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **48.046.264,93 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 26 kwietnia 2024r. pismo nr FB-I.3111.95.1.2024.MR z dnia 26.04.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w kwocie **2.000,00zł.**
 2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2024r. pismo nr FB-I.3111.76.2.2024.SL z dnia 29.04.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w kwocie **2.325,00zł.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 06.05.2024r.

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	681 030,22	0,00	2 325,00	683 355,22
			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	267 880,22	0,00	2 325,00	270 205,22
			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	261 112,00	0,00	2 325,00	263 437,00
855			Rodzina	956 750,00	0,00	2 000,00	958 750,00
			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 zasiłki dla opiekunów	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
			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	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
bieżące razem:				37 884 896,93	0,00	4 325,00	37 889 221,93
			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:		9 334 373,00	0,00	0,00	9 334 373,00
	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	306 747,00	0,00	0,00	306 747,00
Ogółem:		47 219 269,93	0,00	4 325,00	47 223 594,93
	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	306 747,00	0,00	0,00	306 747,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
cecega
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASZOWA
Tyberiusz
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 06.05.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatkibieżące	z tego:				dotacje na zadaniabieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatkina programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługadługu	Wydatkimałątkowe	z tego:					
						wydatkijednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatkizwiązane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatkizwiązane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 485 861,22	1 805 107,22	942 441,00	862 686,22	0,00	860 754,00	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	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	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	2 488 186,22	2 488 186,22	1 807 432,22	942 441,00	864 991,22	0,00	860 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	267 880,22	11 160,22	5 000,00	6 160,22	0,00	256 720,00	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	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	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	270 205,22	13 485,22	5 000,00	8 485,22	0,00	256 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		B1PZB	przed zmianą	6 160,22	6 160,22	0,00	6 160,22	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		
			zwiększenie	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	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	8 485,22	8 485,22	0,00	8 485,22	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	
			Rodzina	przed zmianą	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			
				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	
				po zmianach	994 250,00	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	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		B1PZB	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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		
			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	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
			Wydatkirazem:	przed zmianą	48 041 939,93	33 964 111,67	18 008 921,00	15 955 190,67	2 069 453,57	2 255 106,69	0,00	0,00	210 000,00	9 543 268,00	9 543 268,00	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	0,00
				zwiększenie	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	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	48 046 264,93	38 502 986,93	33 968 436,67	18 008 921,00	15 959 515,67	2 069 453,57	2 255 106,69	0,00	0,00	210 000,00	9 543 268,00	9 543 268,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Czerwony
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Czerwony
Tyberiusz Narkowicz

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 06.05.2024
Plan przed zmianą:		1 483 553,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 483 553,00	0,00	4 325,00	1 487 878,00
852	POMOC SPOŁECZNA	367 412,00	0,00	2 325,00	369 737,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	367 412,00	0,00	2 325,00	369 737,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 112,00	0,00	2 325,00	263 437,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	261 112,00	0,00	2 325,00	263 437,00
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	261 112,00	0,00	2 325,00	263 437,00
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
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
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	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
Plan po zmianie:		1 483 553,00	0,00	4 325,00	1 487 878,00

SKARBNIK MIASTA
Ceska
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 06.05.2024
Plan przed zmianą:		1 483 553,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	367 412,00	0,00	2 325,00	369 737,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 112,00	0,00	2 325,00	263 437,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	2 325,00	8 437,00
855	RODZINA	920 250,00	0,00	2 000,00	922 250,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
Plan po zmianie:		1 483 553,00	0,00	4 325,00	1 487 878,00

SKARBNIK MIASTA
Ceska
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz
Tyberiusz Narkowicz