

ZARZĄDZENIE Nr 158/2024
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 06 czerwca 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 **45.383,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.511.462,62 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **45.383,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.680.248,62 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

Bartosz Selin

Uzasadnienie zmian:

- 1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:
 1. zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku nr DSL-3113.33.2024 z dnia 04 czerwca 2024r. w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku w kwocie **13.400,00zł.**
 2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę **31.853,00 zł.** (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie).
 3. 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).
- 2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 06.06.2024r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 830,00	0,00	13 400,00	99 230,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 750,00	0,00	13 400,00	26 150,00
			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	12 750,00	0,00	13 400,00	26 150,00
801			Oświata i wychowanie	264 473,00	0,00	31 853,00	296 326,00
			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	31 853,00	31 853,00
			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	31 853,00	31 853,00
852			Pomoc społeczna	687 822,49	0,00	130,00	687 952,49
			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	270 462,49	0,00	130,00	270 592,49
			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	7 025,49	0,00	130,00	7 155,49
		bieżące razem:	37 927 102,62	0,00	45 383,00	37 972 485,62
		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:	9 538 977,00	0,00	0,00	9 538 977,00
		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	511 351,00	0,00	0,00	511 351,00

		Ogółem:	47 466 079,62	0,00	45 383,00	47 511 462,62
		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	511 351,00	0,00	0,00	511 351,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Bartosz Selin

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 06.06.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście wkład do spółek prawa handlowego									
							6	7	8	9											10	11	12	13					14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	85 830,00	39 950,00	29 757,00	10 193,00	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-938,00	-938,00	-938,00	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	14 338,00	938,00	0,00	938,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	99 230,00	39 950,00	28 819,00	11 131,00	0,00	59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	10 418,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-938,00	-938,00	-938,00	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	14 338,00	938,00	0,00	938,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	26 150,00	12 750,00	9 480,00	3 270,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	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	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	10 418,00	10 418,00	10 418,00	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	-938,00	-938,00	-938,00	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	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											
			po zmianach	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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											
			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	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 320 389,00	8 523 287,00	7 326 142,00	1 197 145,00	547 202,00	249 900,00	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	31 853,00	31 853,00	0,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	9 352 242,00	8 555 140,00	7 326 142,00	1 228 998,00	547 202,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	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	31 853,00	31 853,00	0,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	31 853,00	31 853,00	0,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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											
			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	31 853,00	31 853,00	0,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	31 853,00	31 853,00	0,00	31 853,00	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	przed zmianą	2 492 653,49	1 811 769,49	942 441,00	869 328,49	0,00	680 884,00	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	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	2 492 783,49	1 811 769,49	942 441,00	869 328,49	0,00	681 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	270 462,49	13 612,49	5 000,00	8 612,49	0,00	256 850,00	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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	270 592,49	13 612,49	5 000,00	8 612,49	0,00	256 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 850,00	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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	256 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 980,00	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:			
					Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					49 634 865,62	40 091 597,62	35 042 629,50	18 005 801,00	17 036 828,50	2 569 514,55	0,00	0,00	210 000,00	9 543 268,00	9 543 268,00	1 000,00	0,00	0,00				
					-938,00	-938,00	-938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					46 321,00	46 321,00	32 791,00	0,00	32 791,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					49 680 248,62	40 136 980,62	35 074 482,50	18 004 863,00	17 069 619,50	2 569 453,57	0,00	0,00	210 000,00	9 543 268,00	9 543 268,00	1 000,00	0,00	0,00				
Wydutki razem:																						

SKARBNIK MIASTA
Cepek
 mgr Krzysztof Nadzieja

BURMISTRZ JASTARNI
Bartosz Selin

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 158/2024
Burmistrza Jastarni z dnia 06.06.2024r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 06.06.2024
Plan przed zmianą:		1 487 878,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 487 878,00	0,00	45 253,00	1 533 131,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 830,00	0,00	13 400,00	99 230,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	85 830,00	0,00	13 400,00	99 230,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 750,00	0,00	13 400,00	26 150,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 750,00	0,00	13 400,00	26 150,00
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	12 750,00	0,00	13 400,00	26 150,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	31 853,00	31 853,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	31 853,00	31 853,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	31 853,00	31 853,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	31 853,00	31 853,00
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	31 853,00	31 853,00
Plan po zmianie:		1 487 878,00	0,00	45 253,00	1 533 131,00

SKARBNIK MIASTA
Cefero
mgr Krzysztof NadziejkoBURMISTRZ JASTARNI
Selin
Bartosz Selin

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 158/2024
Burmistrza Jastarni z dnia 06.06.2024r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 06.06.2024
Plan przed zmianą:		1 487 878,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 830,00	956,00	14 356,00	99 230,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 750,00	956,00	14 356,00	26 150,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	136,00	0,00	999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	20,00	0,00	145,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	800,00	0,00	8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	0,00	438,00	1 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	18,00	36,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	31 853,00	31 853,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	31 853,00	31 853,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	315,00	315,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	31 538,00	31 538,00
Plan po zmianie:		1 487 878,00	956,00	46 209,00	1 533 131,00

SKARBNIK MIASTA


mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI


Bartosz Selin