

ZARZĄDZENIE Nr 218/2024
Burmistrza Jastarni
z dnia 24 września 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 **24.788,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.816.390,79 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **24.788,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.233.176,79 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 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 **17.588,00 zł.**
- 2) Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych:
 2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę **17.588,00 zł.** (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. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **200,00zł.** (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
 2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 18 września 2024r. pismo nr FB-I.3111.95.9.2024.MR z dnia 19.09.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **2.000,00zł.**
 3. zgodnie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 września 2024r. pismo nr FB-I.3111.63.3.2024.JCH z dnia 19.09.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **2.000,00zł.**
 4. zgodnie decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 20 września 2024r. pismo nr FB-I.3111.107.2.2024.SL z dnia 20.09.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **3.000,00zł.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 218/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 24.09.2024r.

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	6 327 971,00	0,00	17 588,00	6 345 559,00
			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	680 415,00	0,00	17 588,00	698 003,00
			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	150 415,00	0,00	17 588,00	168 003,00
852			Pomoc społeczna	781 271,12	0,00	3 200,00	784 471,12
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	351 811,12	0,00	200,00	352 011,12
			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	10 514,12	0,00	200,00	10 714,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00

			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
855			Rodzina	961 450,00	0,00	2 000,00	963 450,00
			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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	0,00	2 000,00	24 700,00
			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 w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	22 700,00	0,00	2 000,00	24 700,00
			bieżące razem:	38 220 651,79	0,00	24 788,00	38 245 439,79
			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:	8 570 951,00	0,00	0,00	8 570 951,00
			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:	46 791 602,79	0,00	24 788,00	46 816 390,79
			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

 Burmistrz Jastarni

BURMISTRZ JASTARNI

 Bartosz Selin

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestowane z zakupów inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu							Wydatki majątkowe	
								związane z realizacją ich statutowych zadań;	związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	996 950,00	130 950,00	32 250,00	98 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	998 950,00	132 950,00	32 250,00	100 700,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			przed zmianą	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	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	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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
		B1PZB	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	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	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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
			przed zmianą	49 208 388,79	40 633 146,79	35 433 451,67	18 097 232,00	17 336 219,67	2 667 453,57	2 322 241,55	0,00	0,00	210 000,00	8 575 242,00	8 575 242,00	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	
			zwiększenie	24 788,00	24 788,00	19 588,00	7 588,00	12 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 233 176,79	40 657 934,79	35 453 039,67	18 104 820,00	17 348 219,67	2 667 453,57	2 327 441,55	0,00	0,00	210 000,00	8 575 242,00	8 575 242,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki i razem:																					

BURMISTRZ MIASTA
Bartosz Selin

WÓJTA MIASTA
Ciepłota

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 218/2024

Burmistrza Jastarni z dnia 24.09.2024r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.09.2024
Plan przed zmianą:		1 553 713,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 553 713,00	0,00	2 000,00	1 555 713,00
855	RODZINA	924 950,00	0,00	2 000,00	926 950,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	924 950,00	0,00	2 000,00	926 950,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	0,00	2 000,00	24 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 700,00	0,00	2 000,00	24 700,00
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	22 700,00	0,00	2 000,00	24 700,00
Plan po zmianie:		1 553 713,00	0,00	2 000,00	1 555 713,00

SKARBNIK MIASTA
Cesze
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
B
Bartosz Selin

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.09.2024
Plan przed zmianą:		1 553 713,00			
855	RODZINA	924 950,00	0,00	2 000,00	926 950,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	0,00	2 000,00	24 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	0,00	2 000,00	24 700,00
Plan po zmianie:		1 553 713,00	0,00	2 000,00	1 555 713,00

SKARBNIK MIASTA
Cezary
mgr Krzysztof Noddiejski

BURMISTRZ JASTARNI
B
Bartosz Selin