

SM

**ZARZĄDZENIE Nr 227/2024
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 14 października 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 **144.023,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.996.533,79 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **144.023,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.413.319,79 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 i wydatków budżetowych:

1. 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 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 3 października 2024r. pismo nr FB-I.3111.5.5.2024.MR z dnia 03.10.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi w kwocie **50.000,00zł.**
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 4 października 2024r. pismo nr FB-I.3111.161.1.2024.MR z dnia 04.10.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **3.000,00zł.**
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2024r. pismo nr FB-I.3111.6.6.2024.MR z dnia 07.10.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie **100,00zł.**
5. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 11 października 2024r. pismo nr FB-I.3111.139.2.2024.MR z dnia 11.10.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie **14.058,00zł.**
6. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 11 października 2024r. pismo nr FB-I.3111.143.3.2024.JCH z dnia 11.10.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **76.735,00zł.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 227/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 14.10.2024r.

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	820 591,12	0,00	90 923,00	911 514,12
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00
			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	76 735,00	76 735,00
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00	0,00	14 058,00	228 058,00
			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)	214 000,00	0,00	14 058,00	228 058,00
	85295		Pozostała działalność	352 011,12	0,00	130,00	352 141,12
			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	10 714,12	0,00	130,00	10 844,12
855			Rodzina	963 450,00	0,00	53 100,00	1 016 550,00
			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	938 500,00	0,00	50 000,00	988 500,00
			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	900 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	100,00	350,00
			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	250,00	0,00	100,00	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00
			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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00
			bieżące razem:	38 281 559,79	0,00	144 023,00	38 425 582,79
			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:	46 852 510,79	0,00	144 023,00	46 996 533,79
			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)

[Podpis]
[Pieczęć]

BURMISTRZ JASTARNI
[Podpis]
Bartosz Selin

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	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	100,00	100,00	100,00	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	350,00	350,00	350,00	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	
			wynaagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	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	100,00	100,00	100,00	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	350,00	350,00	350,00	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	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	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			
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	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
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	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
			BIPZB	przed zmianą	49 269 296,79	40 694 054,79	35 489 159,67	18 140 940,00	17 348 219,67	2 667 441,55	0,00	0,00	210 000,00	8 575 242,00	8 575 242,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	144 023,00	144 023,00	5 335,00	100,00	5 235,00	0,00	138 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 413 319,79	40 838 077,79	35 494 494,67	18 141 040,00	17 353 454,67	2 667 453,57	2 466 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	8 575 242,00	8 575 242,00	1 000,00	0,00	0,00
Wydaki razem:																					

STANOWISKO
BURMISTRZA JASTARNI
WYDZIAŁ OŚWIATY
WYDZIAŁ KULTURY
WYDZIAŁ SPORTU
WYDZIAŁ TURYSTYKI
WYDZIAŁ ZDROWIA
WYDZIAŁ PRACY
WYDZIAŁ MŁDOŚCI
WYDZIAŁ KULTURY
WYDZIAŁ TURYSTYKI
WYDZIAŁ ZDROWIA
WYDZIAŁ PRACY
WYDZIAŁ MŁDOŚCI

BURMISTRZ JASTARNI
Bartosz Selin

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 14.10.2024
Plan przed zmianą:		1 555 713,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 555 713,00	0,00	129 835,00	1 685 548,00
852	POMOC SPOŁECZNA	371 837,00	0,00	76 735,00	448 572,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	371 837,00	0,00	76 735,00	448 572,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00
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	76 735,00	76 735,00
855	RODZINA	926 950,00	0,00	53 100,00	980 050,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	926 950,00	0,00	53 100,00	980 050,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 000,00	0,00	50 000,00	952 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	902 000,00	0,00	50 000,00	952 000,00
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	900 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	100,00	350,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	250,00	0,00	100,00	350,00
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	250,00	0,00	100,00	350,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00
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	24 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00
Plan po zmianie:		1 555 713,00	0,00	129 835,00	1 685 548,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 227/2024

Burmistrza Jastarni z dnia 14.10.2024r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 14.10.2024
Plan przed zmianą:		1 555 713,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	371 837,00	0,00	76 735,00	448 572,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 235,00	2 235,00
855	RODZINA	926 950,00	0,00	53 100,00	980 050,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 000,00	0,00	50 000,00	952 000,00
3110	Świadczenia społeczne	866 000,00	0,00	50 000,00	916 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	100,00	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	100,00	350,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	0,00	3 000,00	27 700,00
Plan po zmianie:		1 555 713,00	0,00	129 835,00	1 685 548,00

SKARBNIK MIASTA
cecefe
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Bartosz Selin