

ZARZĄDZENIE Nr 245/2024
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 07 listopada 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 2024r. poz. 1530) 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 **10.090,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.569.115,68 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **10.090,98 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.985.901,68 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.

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Świdziński

Uzasadnienie zmian:

- 1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:
 1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **37,98zł.** (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 29 października 2024r. pismo nr FB-I.3111.165.1.2024.SL z dnia 29.10.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w 2024 roku w kwocie **5.760,00zł.**
 3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 6 listopada 2024r. pismo nr FB-I.3111.80.15.2024.MR z dnia 06.11.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **2.293,00zł.**
 4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 7 listopada 2024r. pismo nr FB-I.3111.121.2024.AR z dnia 07.11.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie **2.000,00zł.**
- 2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 07.11.2024r.

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							
750			Administracja publiczna	259 337,00	0,00	2 000,00	261 337,00
			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	87 237,00	0,00	0,00	87 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 100,00	0,00	2 000,00	117 100,00
			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	112 600,00	0,00	2 000,00	114 600,00
852			Pomoc społeczna	913 944,12	0,00	8 090,98	922 035,10
			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
	85216		Zasilki stałe	230 488,00	0,00	2 293,00	232 781,00
			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)	230 488,00	0,00	2 293,00	232 781,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 370,00	0,00	5 760,00	82 130,00
			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)	67 320,00	0,00	5 760,00	73 080,00
	85295		Pozostała działalność	352 141,12	0,00	37,98	352 179,10
			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	10 844,12	0,00	37,98	10 882,10
		bieżące razem:	38 988 073,70	0,00	10 090,98	38 998 164,68
		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	87 237,00	0,00	0,00	87 237,00

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:	47 559 024,70	0,00	10 090,98	47 569 115,68
		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	598 588,00	0,00	0,00	598 588,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
Czerwona
mgr Krzysztof Nadziejko

Zup. Burmistrz Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Swarzędzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 245/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 07.11.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wkładów 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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								
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 396 814,00	8 132 777,00	6 182 887,00	1 949 890,00	3 000,00	163 800,00	87 237,00	0,00	0,00	59 038,00	59 038,00	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							
				po zmianach	8 447 852,00	8 134 777,00	6 184 887,00	1 949 890,00	3 000,00	163 800,00	87 237,00	0,00	0,00	59 038,00	59 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	112 600,00	112 600,00	110 600,00	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							
75011		Urzędy wojewódzkie	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								
			zmniejszenie	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								
			po zmianach	114 600,00	114 600,00	112 600,00	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								
			zmniejszenie	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	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	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								
			zmniejszenie	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								
			po zmianach	112 600,00	112 600,00	112 600,00	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	9 481 346,00	8 701 944,00	7 354 394,00	1 347 550,00	525 002,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-916 249,00	-866 896,00	-851 196,00	-15 700,00	0,00	-49 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	916 249,00	866 896,00	866 896,00	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	9 481 346,00	8 701 944,00	7 370 094,00	1 331 850,00	525 002,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	6 902 100,00	6 691 400,00	5 935 850,00	755 550,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80101		Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-899 049,00	-849 696,00	-849 696,00	0,00	0,00	-49 353,00	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								
			po zmianach	6 003 051,00	5 841 704,00	5 086 154,00	755 550,00	0,00	161 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	5 935 850,00	5 935 850,00	5 935 850,00	0,00	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	zmniejszenie	-849 696,00	-849 696,00	-849 696,00	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								
			po zmianach	5 086 154,00	5 086 154,00	5 086 154,00	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	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-49 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 353,00	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								
			po zmianach	161 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	369 100,00	360 400,00	345 700,00	14 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80107		Świellce szkolne	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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									
			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								
			po zmianach	367 600,00	358 900,00	344 200,00	14 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	345 700,00	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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								
			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								
			po zmianach	344 200,00	344 200,00	344 200,00	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	55 500,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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								
			zmniejszenie	130 064,00	122 711,00	122 711,00	0,00	0,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	185 564,00	176 411,00	176 411,00	0,00	0,00	9 153,00	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							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki 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	w tym:	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
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	127 341,12	127 341,12	127 341,12	0,00	127 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	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
			po zmianach	127 379,10	127 379,10	127 379,10	0,00	127 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 975 810,70	41 400 558,70	35 864 400,63	18 167 540,00	17 696 860,63	2 651 404,94	2 587 526,13	87 237,00	0,00	210 000,00	8 575 242,00	8 575 242,00	1 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-916 249,00	-916 249,00	-866 895,00	-851 196,00	-15 700,00	0,00	-49 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 985 901,68	41 410 559,68	35 872 198,61	18 191 000,00	17 681 198,61	2 651 404,94	2 589 819,13	87 237,00	0,00	210 000,00	8 575 242,00	8 575 242,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:															

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Z up. Burmistrza Miasta
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Świdziński

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 07.11.2024
Plan przed zmianą:		1 775 233,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 775 233,00	0,00	2 000,00	1 777 233,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 600,00	0,00	2 000,00	114 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 600,00	0,00	2 000,00	114 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie	112 600,00	0,00	2 000,00	114 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 600,00	0,00	2 000,00	114 600,00
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	112 600,00	0,00	2 000,00	114 600,00
Plan po zmianie:		1 775 233,00	0,00	2 000,00	1 777 233,00

SKARBNIK MIASTA

cega
mgr Krzysztof Nadziejko

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Signature]
mgr inż. Jacek Świdziński

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 07.11.2024
Plan przed zmianą:		1 775 233,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 600,00	0,00	2 000,00	114 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie	112 600,00	0,00	2 000,00	114 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	2 000,00	92 000,00
Plan po zmianie:		1 775 233,00	0,00	2 000,00	1 777 233,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Świdziński