

SM

ZARZĄDZENIE Nr 257/2024
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 22 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **120.790,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.448.325,42 zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **120.790,26 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.865.111,42 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 Świątek

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 **19.686,00 zł.**
- 2) Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych:
 1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę **1.500,00zł.** (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).
 2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę **18.186,00 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 zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych:
 1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 8 listopada 2024r. pismo nr FB-I.3111.39.15.2024.SL z dnia 08.11.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **196.593,05zł.**
 2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 13 listopada 2024r. pismo nr FB-I.3111.143.5.2024.JCH z dnia 13.11.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **5.096,21zł.**
- 4) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:
 1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024r. pismo nr FB-I.3111.183.2024.MK z dnia 14.11.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **111,00zł.**
 2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024r. pismo nr FB-I.3111.161.7.2024.MR z dnia 15.11.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **24.115,00zł.**
 3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024r. pismo nr FB-I.3111.5.4.2024.MR z dnia 15.11.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie **8.995,00zł.**
 4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024r. pismo nr FB-I.3111.161.6.2024.MR z dnia 15.11.2024r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie **27.992,00zł.**
- 5) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 257/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 22.11.2024r.

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							
758			Różne rozliczenia	6 365 386,00	0,00	19 686,00	6 385 072,00
			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	7 17 830,00	0,00	19 686,00	737 516,00
			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	187 830,00	0,00	19 686,00	207 516,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	111,00	111,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	111,00	111,00
			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	111,00	111,00
852			Pomoc społeczna	922 035,10	-201 689,26	0,00	720 345,84
			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	76 735,00	-5 096,21	0,00	71 638,79
			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
		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	76 735,00	-5 096,21	0,00	71 638,79

85295	Pozostała działalność	352 179,10	-196 593,05	0,00	155 586,05
	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	263 437,00	-196 593,05	0,00	66 843,95
855	Rodzina	1 106 550,00	0,00	61 102,00	1 167 652,00
	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	1 078 500,00	0,00	61 102,00	1 139 602,00
	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	1 040 000,00	0,00	61 102,00	1 101 102,00
	bieżące razem:	38 998 164,68	-201 689,26	80 899,00	38 877 374,42
	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:					
	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	47 569 115,68	-201 689,26	80 899,00	47 448 325,42
	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)

SKARBNICZKA MIASTA

mgr Krzysztof Matyjaszko

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Świątek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 257/2024 Burmistrza Jastarni z dnia 22.11.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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 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	z tego:									
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	-160 400,00	-160 400,00	-160 400,00	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	180 086,00	167 786,00	0,00	167 786,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	9 501 032,00	8 709 330,00	7 209 694,00	1 499 636,00	525 002,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	160 400,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 131 951,00	5 958 304,00	5 054 654,00	903 650,00	0,00	173 647,00	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	755 550,00	755 550,00	0,00	755 550,00	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	148 100,00	148 100,00	0,00	148 100,00	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	903 650,00	903 650,00	0,00	903 650,00	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					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
				po zmianach	5 054 654,00	5 054 654,00	5 054 654,00	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				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	161 347,00	161 347,00	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	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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	173 647,00	173 647,00	0,00	0,00	0,00	173 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	643 173,00	617 973,00	595 173,00	22 800,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-117 400,00	-117 400,00	-117 400,00	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	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					
				po zmianach	525 773,00	500 573,00	477 773,00	22 800,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	595 173,00	595 173,00	595 173,00	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	-117 400,00	-117 400,00	-117 400,00	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	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	0,00				
				po zmianach	477 773,00	477 773,00	477 773,00	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			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00						
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	356 100,00	347 400,00	332 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	332 700,00	332 700,00	332 700,00	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	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	295 928,00	295 928,00	295 928,00	56 584,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	297 428,00	297 428,00	297 428,00	56 584,00	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	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	239 344,00	239 344,00	0,00	239 344,00	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 844,00	240 844,00	0,00	240 844,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki 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	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	1 142 050,00	136 050,00	32 350,00	103 700,00	0,00	1 006 000,00	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	61 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 203 152,00	136 050,00	32 350,00	103 700,00	0,00	1 067 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 042 000,00	36 000,00	32 000,00	4 000,00	0,00	1 006 000,00	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	61 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 103 102,00	36 000,00	32 000,00	4 000,00	0,00	1 067 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	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	61 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 067 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	343 210,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	1 067 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	191 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 210,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	152 100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	191 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152 100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	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	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	1 300,00	1 300,00	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	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	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 razem:	przed zmianą	49 985 901,68	35 872 196,61	18 191 000,00	17 681 196,61	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-363 389,26	-164 403,20	-164 254,77	-148,43	0,00	-198 986,06	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	242 599,00	169 197,00	0,00	169 197,00	0,00	73 402,00	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	49 865 111,42	35 876 992,41	18 026 745,23	17 850 247,18	2 651 404,94	2 464 235,07	87 237,00	0,00	210 000,00	8 575 242,00	8 575 242,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko

Zup. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kucharski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 257/2024

Burmistrza Jastarni z dnia 22.11.2024r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 22.11.2024
Plan przed zmianą:		1 777 233,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 777 233,00	201 689,26	61 213,00	1 636 756,74
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	111,00	111,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	111,00	111,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	111,00	111,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	111,00	111,00
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	111,00	111,00
852	POMOC SPOŁECZNA	448 572,00	201 689,26	0,00	246 882,74
	DOCHODY BIEŻĄCE	448 572,00	201 689,26	0,00	246 882,74
85215	Dotatki mieszkaniowe	76 735,00	5 096,21	0,00	71 638,79
	DOCHODY BIEŻĄCE	76 735,00	5 096,21	0,00	71 638,79
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	76 735,00	5 096,21	0,00	71 638,79
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 437,00	196 593,05	0,00	66 843,95
	DOCHODY BIEŻĄCE	263 437,00	196 593,05	0,00	66 843,95
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	263 437,00	196 593,05	0,00	66 843,95
855	RODZINA	1 070 050,00	0,00	61 102,00	1 131 152,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 070 050,00	0,00	61 102,00	1 131 152,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	0,00	61 102,00	1 103 102,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 042 000,00	0,00	61 102,00	1 103 102,00
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	1 040 000,00	0,00	61 102,00	1 101 102,00
Plan po zmianie:		1 777 233,00	201 689,26	61 213,00	1 636 756,74

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Świątek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 257/2024

Burmistrza Jastarni z dnia 22.11.2024r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 22.11.2024
Plan przed zmianą:		1 777 233,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 538,00	312,00	312,00	31 538,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	31 538,00	312,00	312,00	31 538,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	312,00	312,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 538,00	312,00	0,00	31 226,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	111,00	111,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	111,00	111,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	111,00	111,00
852	POMOC SPOŁECZNA	448 572,00	201 689,26	0,00	246 882,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	76 735,00	5 096,21	0,00	71 638,79
3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	4 947,78	0,00	69 552,22
4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	148,43	0,00	2 086,57
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 437,00	196 593,05	0,00	66 843,95
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	192 738,28	0,00	57 261,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 854,77	0,00	1 145,23
855	RODZINA	1 070 050,00	0,00	61 102,00	1 131 152,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 000,00	0,00	61 102,00	1 103 102,00
3110	Świadczenia społeczne	1 006 000,00	0,00	61 102,00	1 067 102,00
Plan po zmianie:		1 777 233,00	202 001,26	61 525,00	1 636 756,74

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Świdziński