

**ZARZĄDZENIE Nr 199/2013
BURMISTRZA MIASTA JASTARNIA
z dnia 28 października 2013 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Jastarnia nr XXVIII/214/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **8.099,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **21.823.893,25zł**, w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **19.103.383,35zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **2.720.509,90zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **8.099,00 zł** oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **25.126.613,00 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **19.408.159,00zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.718.454,00zł**
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Jastarni
Tybertus Narkowicz

Uzasadnienie zmian :

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 "Pomoc społeczna " dokonano na podstawie :

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 82/2013 pismo FB-I.3111.254.2013.AF z dnia 25.10.2013 r. w sprawie **zmniejszenia dotacji** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 3 % koszty obsługi o kwotę 44.620,00zł ,
2. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 45.2/151/2013 pismo FB-I.3111.151.2013.JB z dnia 22.10.2013r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.250,00zł
3. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 74/236/2013 pismo FB-I.3111.236.2013.AR z dnia 18.10.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę 14.070,00zł
4. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 75/220/2013 pismo FB-I.3111.220.2013.JB z dnia 18.10.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 27.000,00zł.
5. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 80/217/2013 pismo FB-I.3111.217.2013.JB z dnia 18.10.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 1.650,00zł.
6. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 76/238/2013 pismo FB-I.3111.238.2013.AR z dnia 21.10.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 3.955,00zł.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" dokonano na podstawie :

1. Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 72/67.1/2013 pismo FB-I.3111.67.2013.MS1 z dnia 17.10.2013r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 4.794,00zł

W związku z powyższym dokonanie zmian jest w pełni zasadne.

Burmistrz JASTARNI
Tybertusz Narkowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 199/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 28 października 2013 roku

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	1 200 050,00	-44 820,00	47 925,00	1 203 355,00
			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
85212			Szwadcznia rodzinna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 210,00	-44 820,00	0,00	945 590,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	980 000,00	-44 820,00	0,00	935 380,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 800,00	0,00	1 250,00	13 050,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	0,00	1 250,00	8 250,00
85216			Zasłaki stałe	79 500,00	0,00	14 070,00	93 570,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 500,00	0,00	14 070,00	93 570,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 200,00	0,00	3 955,00	34 155,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	0,00	3 955,00	34 155,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 550,00	0,00	27 000,00	56 550,00

		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 550,00	0,00	27 000,00	56 550,00
			37 790,00	0,00	1 660,00	39 440,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 660,00	11 940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 250,00	0,00	4 794,00	20 659,00
			15 885,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 885,00	0,00	4 794,00	20 659,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 141,00	0,00	4 794,00	14 935,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 095 284,35	-44 620,00	52 719,00	19 103 383,35
		bieżące - razem:	27 450,35	0,00	0,00	27 450,35
		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				
majątkowe						
		majątkowe - razem:	2 720 509,90	0,00	0,00	2 720 509,90
		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	1 661 099,00	0,00	0,00	1 661 099,00
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	21 815 794,25	-44 620,00	52 719,00	21 823 893,25
			1 688 549,35	0,00	0,00	1 688 549,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Spis treści:
SKARBNIK MIASTA
Janusz
miejscowy Janusz Januszek

Burmistrz JASTARNI
Tybertysz Narhousicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 199/2012 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 28 października 2013 roku

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Typ	Wycena budżetowa	z tego:					z tego:					Wykalkulacja	inwestycja i zakup nieruchomości	z tego: na programy budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i sprzedaż nieruchomości														
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18												
852	Poroz. społeczne	4	Ilość zmian	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		1 854 500,00	1 250 150,00	485 710,00	574 00,00	29 000,00	1 322 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																		-45 00,00	-43 801,00	-1 000,00	0,00	0,00	-43 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																		48 386,00	43 386,00	32 715,00	5 264,00	27 407,00	1 571 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																		1 861 405,00	1 809 405,00	218 925,00	421 754,00	54 071,00	20 000,00	1 324 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		809 000,00	809 000,00	28 540,00	2 850,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		43 501,00	-45 501,00	-1 800,00	0,00	0,00	-43 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		481,00	461,00	481,00	401,00	0,00	0,00	809 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		935 500,00	892 000,00	28 400,00	2 750,00	0,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		908 000,00	865 000,00	-43 000,00	-1 500,00	0,00	-43 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia emerytalnego i renty	4	Ilość zmian	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		935 500,00	892 000,00	28 400,00	2 750,00	0,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																		908 000,00	865 000,00	-43 000,00	-1 500,00	0,00	-43 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		481,00	461,00	481,00	401,00	0,00	0,00	809 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		935 500,00	892 000,00	28 400,00	2 750,00	0,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		908 000,00	865 000,00	-43 000,00	-1 500,00	0,00	-43 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		481,00	461,00	481,00	401,00	0,00	0,00	809 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		935 500,00	892 000,00	28 400,00	2 750,00	0,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		908 000,00	865 000,00	-43 000,00	-1 500,00	0,00	-43 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		481,00	461,00	481,00	401,00	0,00	0,00	809 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu tytułu ubezpieczenia emerytalnego i renty	4	Ilość zmian	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zusługi	4	Ilość zmian	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		13 500,00	13 500,00	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	
																		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		93 570,00	93 570,00	0,00	0,00	0,00	93 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ochrona pomocy społecznej	4	Ilość zmian	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		415 160,00	415 160,00	0,00	0,00	0,00	415 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		419 115,00	419 115,00	0,00	0,00	0,00	419 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		419 115,00	419 115,00	0,00	0,00	0,00	419 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85298	Usługi opiekuńcze i terapii psychologicznej	4	Ilość zmian	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		96 550,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		96 550,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 199/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 28 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 024 640,00	- 15 970,00	1 008 670,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	- 44 620,00	935 380,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980 000,00	- 44 620,00	935 380,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 550,00	27 000,00	56 550,00
	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 550,00	27 000,00	56 550,00
			Pozostała działalność	10 290,00	1 650,00	11 940,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 290,00	1 650,00	11 940,00
Razem:				1 056 310,00	- 15 970,00	1 040 340,00

Burmistrz Jastarni
Tomasz Markowski

Spis treści
SKARBNIK MIASTA
plan
miejscowość Jastarnia

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 199/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 28 października 2013 roku 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 024 640,00	- 15 970,00	1 008 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	- 44 620,00	935 380,00
			Świadczenia społeczne	950 600,00	- 43 281,00	907 319,00
		3110			- 142,00	2 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00		1 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 197,00	1 303,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 550,00	27 000,00	56 550,00
				14 550,00	27 000,00	41 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00	1 650,00	11 940,00
	85295		Pozostała działalność	9 990,00	1 601,00	11 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	259,00	40,00	299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,00	9,00	47,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
Razem:				1 056 310,00	- 15 970,00	1 040 340,00

Janusz Janus
URZĘDNIK MIASTA
Janusz Janus
mgr Elżbieta Janus

BURMISTRZ JASTARNI
Tybertus Narkowicz