

ZARZĄDZENIE Nr 193/2013
BURMISTRZA MIASTA JASTARNIA
z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2013r.

Na podstawie art.257 pkt.1, 3 , art. 259 ust. 3 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 11.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **21.815.794,25 zł**

- dochody bieżące w wysokości **19.095.284,35 zł**

- dochody majątkowe w wysokości **2.720.509,90 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **25.118.514,00 zł**

- wydatki bieżące w wysokości **19.428.810,00 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **5.689.704,00 zł**

3. Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę 22.400,00zł na zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdziale 75023 na " Urzędy gmin".

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia .

BURMISTRZ JASTARNI
Tybertus Narkowicz

Uzasadnienie :

1. Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna " o kwotę 11.550,00 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.230.2013.MSz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zmiany w planie dotacji celowej w zakresie pomocy społecznej na 2013 r. w dziale 852, rozdziale 85228 par. 2010.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 193/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 10 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	1 188 500,00	0,00	11 550,00	1 200 050,00
			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
	85228		Udalugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	11 550,00	29 550,00
			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	18 000,00	0,00	11 550,00	29 550,00
			bieżące razem:	19 083 734,35	0,00	11 550,00	19 095 284,35
			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	27 450,35	0,00	0,00	27 450,35
				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:				21 804 244,25	0,00	11 550,00	21 815 794,25
			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	1 688 549,35	0,00	0,00	1 688 549,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA



BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA



BURMISTRZ MIASTA JASTARNIA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 193/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 10 października 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wysokość bieżąca	z tego:					z tego:					Wysokość miejscowa	Inwestycje i zakup	na programy finansowania z dotacji i subwencji krajowych i miejscowych	z tego:	zakup i odpisy na cele inwestycyjne i społeczne
						Wysokość budżetowa	wydatki budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z składowości inwestycyjnej	wydatki z tytułu wyłączenia z składowości inwestycyjnej	inwestycje na zadania budżetu	inwestycje na zadania budżetu	inwestycje na zadania budżetu	inwestycje na zadania budżetu	inwestycje na zadania budżetu	inwestycje na zadania budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 246 531,00	3 246 531,00	3 102 437,00	2 094 360,00	1 008 071,00	15 000,00	129 200,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	2 094 360,00	1 008 071,00	15 000,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 268 931,00	3 268 931,00	3 124 837,00	2 094 360,00	1 008 071,00	15 000,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urząd gminy (inwestycje i zadania inwestycyjne)		przed zmianą	2 883 511,00	2 883 511,00	2 579 711,00	1 862 140,00	817 571,00	0,00	4 200,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	1 862 140,00	817 571,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 905 911,00	2 905 911,00	2 602 111,00	1 862 140,00	817 571,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Różne malowania		przed zmianą	2 883 511,00	2 883 511,00	2 579 711,00	1 862 140,00	817 571,00	0,00	4 200,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	1 862 140,00	817 571,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 905 911,00	2 905 911,00	2 602 111,00	1 862 140,00	817 571,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75016	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	2 883 511,00	2 883 511,00	2 579 711,00	1 862 140,00	817 571,00	0,00	4 200,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	1 862 140,00	817 571,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 905 911,00	2 905 911,00	2 602 111,00	1 862 140,00	817 571,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
832	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 845 540,00	1 845 540,00	1 600 000,00	1 000 000,00	418 300,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	1 000 000,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 864 040,00	1 864 040,00	1 618 500,00	1 000 000,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83215	Dotacje mieszkaniowe		przed zmianą	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	407 150,00	407 150,00	407 150,00	407 150,00	407 150,00	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	8 010,00	8 010,00	8 010,00	407 150,00	407 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 160,00	415 160,00	415 160,00	814 300,00	814 300,00	0,00	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 193/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 10 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 013 090,00	11 550,00	1 024 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	11 550,00	29 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	11 550,00	29 550,00
Razem:				1 044 760,00	11 550,00	1 056 310,00

BURMISTRZ JASTARNI
Tybertus Narhoulcz

Przewodni:
 SKARBNIK MIASTA
Janina Januszk
 mgr Wiesława Januszk

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 193/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 10.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 013 090,00	11 550,00	1 024 640,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	0,00	980 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	276,00	3 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	- 276,00	274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	11 550,00	29 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 550,00	14 550,00
	85295		Pozostała działalność	10 290,00	0,00	10 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	3,00	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	- 3,00	3,00
			Razem:	1 044 760,00	11 550,00	1 056 310,00