

ZARZĄDZENIE Nr 87/2014
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity :Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ze zmianami: poz. 938 , poz. 1646, z 2014 roku poz.379) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Jastarnia nr XLIV/336/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **26.112,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **22.923.153,00 zł**, w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **20.364.977,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **2.558.176,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **26.112,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **26.069.450,00 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **20.565.867,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.503.583,00 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


Tyberiusz Narkowicz

Uzasadnienie zmian :

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych :

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 22.1/52/2014 z dnia 2 kwietnia 2014r. pismo nr FB-I.3111.52.2014.MSz2 w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 12.300zł
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 25/44/2014 z dnia 2 kwietnia 2014r. pismo nr FB-I.3111.44.2014.MS1 w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 7.903,00zł
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 30/66/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku pismo nr FB-I.3111.66.1.2014.KW w sprawie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 172,00zł
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 36/72/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku pismo nr FB-I.3111.72.2014.MSz w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1.237,00 zł
5. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 33/61/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku pismo nr FB-I.3111.61.2014.MSz w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 4.500,00zł

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych - zmniejszono w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 2.000,00zł , zwiększono w rozdziale 90013 " Schroniska dla zwierząt" o kwotę 2.000,00zł

W związku z powyższym dokonanie zmian jest w pełni zasadne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2014 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 23 kwietnia 2014 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	1 146 556,00	0,00	18 209,00	1 164 765,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	0,00	4 500,00	17 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	0,00	4 500,00	17 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	0,00	172,00	1 118,00
			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	946,00	0,00	172,00	1 118,00
	85295		Pozostała działalność	25 180,00	0,00	13 537,00	38 717,00
			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	6 180,00	0,00	13 537,00	19 717,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 903,00	7 903,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	7 903,00	7 903,00
			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)	0,00	0,00	7 903,00	7 903,00

bieżące razem:		20 338 865,00	0,00	26 112,00	20 364 977,00
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
majątkowe					
majątkowe razem:		2 558 176,00	0,00	0,00	2 558 176,00
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		2 233 176,00	0,00	0,00	2 233 176,00
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		22 897 041,00	0,00	26 112,00	22 923 153,00
		2 233 176,00	0,00	0,00	2 233 176,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
Janusz
 m. Flaketa Januszy

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87/2014 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 23 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wycena budżetowa	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i odpisy na programy finansowane z budżetu Miasta Jastarnia
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	
852		3	Pomoc społeczna	1 882 576,00	1 882 576,00	593 390,00	400 980,00	132 430,00	30 000,00	1 259 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 882 576,00	1 882 576,00	593 390,00	400 980,00	132 430,00	30 000,00	1 259 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 882 576,00	1 882 576,00	593 390,00	400 980,00	132 430,00	30 000,00	1 259 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 882 576,00	1 882 576,00	593 390,00	400 980,00	132 430,00	30 000,00	1 259 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 882 576,00	1 882 576,00	593 390,00	400 980,00	132 430,00	30 000,00	1 259 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 882 576,00	1 882 576,00	593 390,00	400 980,00	132 430,00	30 000,00	1 259 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 576,00	1 882 576,00	593 390,00	400 980,00	132 430,00	30 000,00	1 259 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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 87/2014 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 23 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 021 386,00	13 709,00	1 035 095,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	172,00	1 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946,00	172,00	1 118,00
	85295		Pozostała działalność	6 180,00	13 537,00	19 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180,00	13 537,00	19 717,00
Razem:				1 056 128,00	13 709,00	1 069 837,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Januszczyk

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narętczyk

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 87/2014 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 23 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 012 126,00	13 709,00	1 025 835,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	946,00	172,00	1 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	927,00	169,00	1 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	3,00	18,00
	85295		Pozostała działalność	6 180,00	13 537,00	19 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	13 200,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	250,00	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	87,00	137,00
Razem:				1 046 496,00	13 709,00	1 060 205,00

SKARBNIK MIASTA
Janusz
 mer *Flawia Janusch*

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Karkowicz