

ZARZĄDZENIE Nr 154/2014
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 25 lipca 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 **76.665,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **23.464.430,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **76.665,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **26.610.726,00 zł**
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
4. Zmienia się plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
5. 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 65/94/2014 z dnia 3 lipca 2014r.
pismo nr FB-I.3111.94.2014.MSz w sprawie na zadania realizowane w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 68/141/2014 z dnia 9 lipca 2014r.
pismo nr FB-I.3111.141.2014.MSz w sprawie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 67/66.2/2014 z dnia 8 lipca 2014r.
pismo nr FB-I.3111.66.2.2014.KW3 w sprawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 30/66/2014 z dnia 9 kwietnia 2014r.
pismo nr FB-I.3111.66.1.2014.KW w sprawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
5. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 66/121/2014 z dnia 9 lipca 2014r.
pismo nr FB-I.3111.121.2014.MSz w sprawie na realizację w 2014r. przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej (w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych).
6. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 74/122/2014 z dnia 10 lipca 2014r.
pismo nr FB-I.3111.122.2014.MSz w sprawie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
7. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 75/157/2014 z dnia 11 lipca 2014r.
pismo nr FB-I.3111.157.2014.MSz w sprawie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
8. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 78/137/2014 z dnia 14 lipca 2014r.
pismo nr FB-I.3111.137.2014.MSz w sprawie na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
9. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 73/140/2014 z dnia 16 lipca 2014r.
pismo nr FB-I.3111.140.2014.MSz w sprawie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2014 Burmistrza Jastarni z dnia 25 lipca 2014

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	1 167 215,00	0,00	76 665,00	1 243 880,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	23 659,00	23 659,00
			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	0,00	0,00	23 659,00	23 659,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 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	12 370,00	0,00	200,00	12 570,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	200,00	5 200,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	0,00	1 000,00	18 500,00
			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)	17 500,00	0,00	1 000,00	18 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	0,00	676,00	1 794,00
			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	1 118,00	0,00	676,00	1 794,00
	85216		Zasłki stałe	54 900,00	0,00	30 300,00	85 200,00

		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)	54 800,00	0,00	30 300,00	85 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 360,00	0,00	4 550,00	37 900,00
		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	2 450,00	0,00	4 550,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	38 717,00	0,00	16 280,00	54 997,00
		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	19 717,00	0,00	16 000,00	35 717,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	0,00	280,00	19 280,00
		bieżące razem:	20 826 017,00	0,00	76 665,00	20 902 682,00
		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	2 561 748,00	0,00	0,00	2 561 748,00
		majątkowe razem:	2 561 748,00	0,00	0,00	2 561 748,00
		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:	23 387 765,00	0,00	76 665,00	23 464 430,00
		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

(* koł 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz JASTARNI
Tadeusz Narkowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2014 Burmistrza Jastarni z dnia 25 lipca 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżetowe	Z tego:										Wyniki majątkowe				Z tego:				
						wydatki budżetowego	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia na podstawie art. 21 §		wynagrodzenia z tytułu powołania i powołania	dotacja dla	Wyniki majątkowe	w tym:		dotacja i świadczenia z tytułu powołania i powołania	dotacja i świadczenia z tytułu powołania i powołania	dotacja i świadczenia z tytułu powołania i powołania			
							wynagrodzenia i świadczenia na podstawie art. 21 §	wynagrodzenia z tytułu powołania i powołania	wynagrodzenia z tytułu powołania i powołania			dotacja i świadczenia na podstawie art. 21 §												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
852	Podrozdział	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 903 235,00	1 903 235,00	689 259,00	461 309,00	227 550,00	30 000,00	1 183 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-21 300,00	-19 400,00	-14 400,00	-5 000,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 879 900,00	1 879 900,00	674 859,00	446 909,00	222 550,00	30 000,00	1 182 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	85 520,00	85 520,00	715 386,00	471 046,00	244 350,00	30 000,00	1 204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202	Dannym porządku społecznym			przed zmianą	80 520,00	80 520,00	80 520,00	0,00	80 520,00	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						
				po zmianach	80 520,00	80 520,00	80 520,00	0,00	80 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	80 520,00	80 520,00	80 520,00	0,00	80 520,00	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					
85204	Rodziny zasługujące			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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					
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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					
85206	Wspieranie rodziny			przed zmianą	23 659,00	23 659,00	23 659,00	0,00	23 659,00	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	23 659,00	23 659,00	23 659,00	0,00	23 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	23 659,00	23 659,00	23 659,00	0,00	23 659,00	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					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	910 000,00	910 000,00	27 300,00	20 900,00	8 300,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	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	910 000,00	910 000,00	27 300,00	20 900,00	8 300,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	910 000,00	910 000,00	27 300,00	20 900,00	8 300,00	882 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213	Stabilność ubezpieczenia zdrowotne opiekuna z ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczającego w rodzinie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			przed zmianą	12 370,00	12 370,00	200,00	200,00	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	12 370,00	12 370,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	12 370,00	12 370,00	200,00	200,00	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					

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 154/2014 Burmistrza Jastarni z dnia 25 lipca 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 037 545,00	5 706,00	1 043 251,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	200,00	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	200,00	5 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	676,00	1 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 118,00	676,00	1 794,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 450,00	4 550,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450,00	4 550,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 717,00	280,00	19 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 717,00	280,00	19 997,00
Razem:				1 079 589,00	5 706,00	1 085 295,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Cyberhusz Nalutowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 154/2014 Burmistrza Jastarni z dnia 25 lipca 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 028 285,00	5 706,00	1 033 991,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	200,00	5 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	200,00	5 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	676,00	1 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096,00	676,00	1 772,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 450,00	4 550,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 450,00	4 550,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 717,00	280,00	19 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	280,00	19 480,00
Razem:				1 069 957,00	5 706,00	1 075 663,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Zybertus Napkowicz