

ZARZĄDZENIE Nr 201/2014
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 15 października 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 **55.156,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **23.813.253,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **55.156,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **26.959.550,00 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 informacją z dnia 1 października 2014r. pismo nr DGD-790-4/14 oraz z dnia 7 października 2014r. pismo nr DGD -790-8/14 w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. o kwotę 32.511,00zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie głosowania w dniu 16 listopada w wysokości 23.147,00zł oraz wyłącznie na przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta w kwocie 9.364,00zł.
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 70.1/142/2014 z dnia 2 października 2014r. pismo nr FB-I.3111.142.2014.MSz1 w sprawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.000,00zł
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 78.2/137/2014 z dnia 2 października 2014r. pismo nr FB-I.3111.137.2014.MSz2 w sprawie z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1.400,00zł.
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 115/66.3/2014 z dnia 8 października 2014r. pismo nr FB-I.3111.66.3.2014.KW w sprawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie 245,00zł.
5. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 75.1/157/2014 z dnia 8 października 2014r. pismo nr FB-I.3111.157.2014.MSz1 w sprawie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w kwocie 20.000,00zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/2014 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15.10.2014r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 972,00	0,00	32 511,00	40 483,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	32 511,00	32 511,00
			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	32 511,00	32 511,00
852			Pomoc społeczna	1 248 250,00	0,00	22 645,00	1 270 895,00
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 360,00	0,00	20 000,00	937 360,00
			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	910 000,00	0,00	20 000,00	930 000,00
	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.	13 270,00	0,00	1 000,00	14 270,00
			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)	7 370,00	0,00	1 000,00	8 370,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 794,00	0,00	245,00	2 039,00

		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	1 794,00	0,00	245,00	2 039,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 900,00	0,00	1 400,00	39 300,00
		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	7 000,00	0,00	1 400,00	8 400,00
		bieżące razem:	21 196 349,00	0,00	55 156,00	21 251 505,00
		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:	2 561 748,00	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:		23 758 097,00	0,00	55 156,00	23 813 253,00
		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

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Nardowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 201/2014 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15.10.2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.		
						wydávki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 972,00	4 432,00	1 974,00	2 458,00	0,00	3 540,00	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	32 511,00	12 216,00	3 484,00	8 732,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	40 483,00	16 648,00	5 458,00	11 190,00	0,00	23 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				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	32 511,00	12 216,00	3 484,00	8 732,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 511,00	12 216,00	3 484,00	8 732,00	0,00	20 295,00	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	
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	22 645,00	1 637,00	1 019,00	618,00	0,00	21 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 006 915,00	721 805,00	475 137,00	246 668,00	30 000,00	1 255 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	910 000,00	29 200,00	19 900,00	9 300,00	0,00	880 800,00	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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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			
				zwiększenie	20 000,00	618,00	0,00	618,00	0,00	19 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	930 000,00	29 818,00	19 900,00	9 918,00	0,00	900 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	910 000,00	29 200,00	19 900,00	9 300,00	0,00	880 800,00	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	20 000,00	618,00	0,00	618,00	0,00	19 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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.	po zmianach	930 000,00	29 818,00	19 900,00	9 918,00	0,00	900 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 270,00	13 270,00	13 270,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 270,00	13 270,00	13 270,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	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	przed zmianą	61 794,00	22,00	22,00	0,00	0,00	61 772,00	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	245,00	19,00	19,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 039,00	41,00	41,00	0,00	0,00	61 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	61 794,00	22,00	22,00	0,00	0,00	61 772,00	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	245,00	19,00	19,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 039,00	41,00	41,00	0,00	0,00	61 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	471 080,00	463 530,00	401 100,00	62 430,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 480,00	463 530,00	401 100,00	62 430,00	0,00	8 950,00	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 201/2014 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 972,00	32 511,00	40 483,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 511,00	32 511,00
852		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	32 511,00	32 511,00
			Pomoc społeczna	1 047 621,00	21 645,00	1 069 266,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 360,00	20 000,00	937 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 000,00	20 000,00	930 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 794,00	245,00	2 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 794,00	245,00	2 039,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	1 400,00	8 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	1 400,00	8 400,00
Razem:				1 094 390,00	54 156,00	1 148 546,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tadeusz Markowicz

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 201/2014 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 15.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 972,00	32 511,00	40 483,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 511,00	32 511,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 295,00	20 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 132,00	3 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 601,00	6 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 881,00	1 881,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		852			1 038 361,00	21 645,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 000,00	20 000,00	930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 700,00	17 482,00	900 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	618,00	3 618,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 900,00	1 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 794,00	245,00	2 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 772,00	226,00	1 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	16,00	34,00
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	3,00	7,00
			Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	1 400,00	8 400,00
			3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 400,00
Razem:				1 084 758,00	54 156,00	1 138 914,00

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narłowicz

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko