

ZARZĄDZENIE Nr 80/2015
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 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 Jastarni Nr V/27/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2015 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **118.619,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **23.000.764,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **118.619,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **25.202.559,00 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:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 23 marca 2015 roku pismo DGD-680-3/15 przyznano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. w łącznej kwocie 6.415zł
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 17/37/2015 z dnia 19 marca 2015 roku pismo FB-I.3111.37.2015.MS w sprawie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku o kwotę 112.024zł
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18/38/2015 z dnia 20 marca 2015 roku pismo FB-I.3111.38.2015.AR w sprawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 180,00zł

2) Dokonano przeniesień w planie wydatków ze względu na konieczność wyodrębnienia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 30 marca 2015r.

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	670,00	0,00	6 415,00	7 085,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	6 415,00	6 415,00
			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	6 415,00	6 415,00
801			Oświata i wychowanie	1 700,00	0,00	112 024,00	113 724,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	112 024,00	112 024,00
			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	112 024,00	112 024,00
852			Pomoc społeczna	991 221,00	0,00	180,00	991 401,00
			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
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	180,00	19 180,00
			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	180,00	180,00

	bieżące razem:	20 894 620,00	0,00	118 619,00	21 013 239,00
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:	1 987 525,00	0,00	0,00	1 987 525,00
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		1 508 525,00	0,00	0,00	1 508 525,00

Ogółem:	22 882 145,00	0,00	118 619,00	23 000 764,00
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	1 508 525,00	0,00	0,00	1 508 525,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tadeusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 30 marca 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Z tego					Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady o spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	z tego:									
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	670,00	670,00	670,00	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							
				zwiększenie	6 415,00	6 415,00	6 415,00	6 415,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	po zmianach	7 085,00	7 085,00	3 089,00	3 996,00	0,00	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							
				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						
	75107			zwiększenie	6 415,00	6 415,00	2 419,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	6 415,00	6 415,00	2 419,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	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								
				zwiększenie	6 415,00	6 415,00	2 419,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 415,00	6 415,00	2 419,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 375 612,00	5 338 715,00	4 913 283,00	4 050 801,00	862 482,00	170 932,00	254 500,00	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	6 415,00	6 415,00	2 419,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	5 263 588,00	5 226 691,00	4 801 259,00	3 938 777,00	862 482,00	170 932,00	254 500,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	31 362,00	0,00								
				przed zmianą	-257 656,00	-257 656,00	-251 938,00	-229 026,00	-22 912,00	0,00	-5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	369 680,00	369 680,00	363 962,00	341 050,00	22 912,00	0,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkoly podstawowe	po zmianach	5 375 612,00	5 338 715,00	4 913 283,00	4 050 801,00	862 482,00	170 932,00	254 500,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	31 362,00	0,00								
				przed zmianą	3 081 365,00	3 044 468,00	2 894 968,00	2 397 728,00	497 240,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-185 358,00	-185 358,00	-180 460,00	-171 260,00	-9 200,00	0,00	-4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	2 896 007,00	2 859 110,00	2 714 508,00	2 226 468,00	488 040,00	0,00	144 602,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	31 362,00	0,00								
				przed zmianą	185 724,00	185 724,00	163 724,00	148 609,00	15 115,00	0,00	22 000,00	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	0,00					
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	60 285,00	60 285,00	60 285,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	246 009,00	246 009,00	224 009,00	208 894,00	15 115,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	185 724,00	185 724,00	163 724,00	148 609,00	15 115,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gimnazja	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	60 285,00	60 285,00	60 285,00	60 285,00	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	246 009,00	246 009,00	224 009,00	208 894,00	15 115,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	1 381 600,00	135 400,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	-65 298,00	-65 298,00	-64 478,00	-57 766,00	-6 712,00	0,00	-820,00	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					
			Gimnazja	po zmianach	1 534 702,00	1 534 702,00	1 452 522,00	1 323 834,00	128 668,00	0,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	22 647,00	22 647,00	22 647,00	22 647,00	0,00	82 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zwiększenie	0,00	0,00	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	15 647,00	15 647,00	15 647,00	15 647,00	0,00	82 180,00	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					

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 30 marca 2015r.

Plany finansowe zadań zleconych - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	6 415,00	7 085,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 415,00	6 415,00
		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	6 415,00	6 415,00
852			Pomoc społeczna	843 981,00	180,00	844 161,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00
		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	180,00	180,00
Razem:				891 451,00	6 595,00	898 046,00

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 30 marca 2015r.
 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	6 415,00	7 085,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	6 415,00	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 946,00	1 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 596,00	2 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	
852			Pomoc społeczna	843 981,00	180,00	844 161,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
Razem:				891 451,00	6 595,00	898 046,00

SKARBNIK MIASTA

 mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

 Tyberiusz Narkowicz