

ZARZĄDZENIE Nr 179 /2015
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 07 sierpnia 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 **32.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **23.379.436,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **32.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **26.051.831,00 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.
5. Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę **10.300,00zł** na zwiększenie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 86/171/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku pismo FB-I.3111.171.2015.MSz z dnia 04.08.2015r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, ze zm.) o kwotę **4.200,00zł**

2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 87/176/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku pismo FB-I.3111.176.2015.MSz z dnia 04.08.2015r. w sprawie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz 163 ze zm.) o kwotę **1.200,00zł**

3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 88/172/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku pismo FB-I.3111.172.2015.MSz z dnia 04.08.2015r. w sprawie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz 163 ze zm.) o kwotę **27.000,00zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 07 sierpnia 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							
852			Pomoc społeczna	1 124 830,00	0,00	32 400,00	1 157 230,00
			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
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	15 400,00	0,00	1 200,00	16 600,00
			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)	8 400,00	0,00	1 200,00	9 600,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	35 100,00	0,00	4 200,00	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	4 200,00	0,00	4 200,00	8 400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 340,00	0,00	27 000,00	124 340,00
			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	94 000,00	0,00	27 000,00	121 000,00
bieżące razem:				21 286 641,00	0,00	32 400,00	21 319 041,00
			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:					
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		2 060 395,00	0,00	0,00	2 060 395,00
		1 508 525,00	0,00	0,00	1 508 525,00

Ogółem:		23 347 036,00	0,00	32 400,00	23 379 436,00
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

Tyberiusz Markowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 179/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 07 sierpnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek 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:				
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na finansowanie 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				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	116 272,00	116 272,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
				po zmianach	105 972,00	105 972,00	0,00	105 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	116 272,00	116 272,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
				po zmianach	105 972,00	105 972,00	0,00	105 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 972,00	105 972,00	0,00	105 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00		
				po zmianach	95 672,00	95 672,00	0,00	95 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	386 866,00	332 050,00	116 760,00	215 290,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	24 822,00	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	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 166,00	342 050,00	116 760,00	215 290,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	24 822,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	54 816,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	24 822,00	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	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 116,00	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	24 822,00	0,00	0,00	0,00	
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.	przed zmianą	2 039 200,00	890 673,00	488 163,00	402 510,00	30 000,00	1 118 527,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	24 822,00	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	32 400,00	28 200,00	1 200,00	27 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 071 600,00	918 873,00	489 363,00	429 510,00	30 000,00	1 122 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	24 822,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	521 510,00	516 760,00	441 250,00	75 510,00	0,00	4 750,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 710,00	520 960,00	441 250,00	75 510,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 019 431,00	21 715 989,00	18 480 940,00	8 520 188,00	9 960 752,00	1 505 532,00	1 595 517,00	0,00	134 000,00	4 303 442,00	4 303 442,00	1 647 106,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 700,00	42 700,00	28 200,00	1 200,00	27 000,00	10 300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 051 831,00	21 748 389,00	18 498 840,00	8 521 388,00	9 977 452,00	1 515 832,00	1 599 717,00	0,00	134 000,00	4 303 442,00	4 303 442,00	1 647 106,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																				

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyborse Napkowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 179/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 07 sierpnia 2015r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	896 857,00	31 200,00	928 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	27 000,00	121 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	27 000,00	121 000,00
Razem:				988 294,00	31 200,00	1 019 494,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Markowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 179/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 07 sierpnia 2015r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	896 857,00	31 200,00	928 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	27 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	27 000,00	121 000,00
Razem:				988 294,00	31 200,00	1 019 494,00

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

[Signature]
Tadeusz Markowicz