

ZARZĄDZENIE Nr 208/2015
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 30 września 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

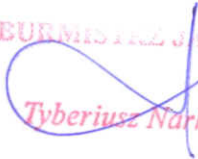
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **171.850,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **24.183.403,00zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **171.850,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **26.720.758,00zł**
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 decyzją Wojewody Pomorskiego nr 12.4/59/2015 z dnia 28 września 2015 roku pismo FB-I.3111.59.2015.MSz4 w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. , poz. 114) tj. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi - 3%. w kwotę **170.000,00zł.**
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113/226/2015 z dnia 25 września 2015 roku pismo FB-I.3111.226.2015.AZ w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.) w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna o kwotę **1.800,00zł**
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18.2/38/2015 z dnia 28 września 2015 roku pismo FB-I.3111.38.2015.MSz2 w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863) o kwotę **50,00zł.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 września 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	1 158 230,00	0,00	171 850,00	1 330 080,00
			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	804 600,00	0,00	170 000,00	974 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 000,00	0,00	170 000,00	960 000,00
	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	16 600,00	0,00	1 800,00	18 400,00
			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	1 800,00	8 800,00
	85295		Pozostała działalność	27 880,00	0,00	50,00	27 930,00
			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	180,00	0,00	50,00	230,00
bieżące razem:				21 455 667,00	0,00	171 850,00	21 627 517,00
			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	2 555 886,00	0,00	0,00	2 555 886,00
	1 508 525,00	0,00	0,00	1 508 525,00

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	24 011 553,00	0,00	171 850,00	24 183 403,00
	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 Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208/2015 Burmistrza Jastarni z dnia 30 września 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8	9	10	11	12						13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 072 600,00	2 072 600,00	918 873,00	489 363,00	429 510,00	30 000,00	1 123 727,00	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	171 850,00	171 850,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 244 450,00	2 244 450,00	925 823,00	496 313,00	429 510,00	30 000,00	1 288 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	790 000,00	790 000,00	23 700,00	16 300,00	7 400,00	0,00	766 300,00	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	170 000,00	170 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	960 000,00	960 000,00	28 800,00	21 400,00	7 400,00	0,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	790 000,00	790 000,00	23 700,00	16 300,00	7 400,00	0,00	766 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zwiększenie	170 000,00	170 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	960 000,00	960 000,00	28 800,00	21 400,00	7 400,00	0,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	16 600,00	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				
85213			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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	16 600,00	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					
			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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	po zmianach	57 930,00	57 930,00	230,00	230,00	0,00	30 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	57 880,00	57 880,00	180,00	180,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	57 930,00	57 930,00	230,00	230,00	0,00	0,00	30 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	57 880,00	57 880,00	180,00	180,00	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	26 548 908,00	21 852 897,00	18 594 588,00	8 562 466,00	10 032 122,00	1 515 832,00	1 608 477,00	0,00	0,00	134 000,00	4 696 011,00	1 678 607,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	171 850,00	171 850,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	26 720 758,00	22 024 747,00	18 601 538,00	8 569 416,00	10 032 122,00	1 515 832,00	1 773 377,00	0,00	0,00	134 000,00	4 696 011,00	1 678 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:																							

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko
BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narłowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 208/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 września 2015r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	928 057,00	171 850,00	1 099 907,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 000,00	170 000,00	960 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790 000,00	170 000,00	960 000,00
	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.	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		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	1 800,00	8 800,00
	85295		Pozostała działalność	180,00	50,00	230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	50,00	230,00
Razem:				1 026 350,00	171 850,00	1 198 200,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Gładziejko

Burmistrz Miasta Jastarni
Tadeusz Markowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 208/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30 września 2015r.

Plana finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	928 057,00	171 850,00	1 099 907,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 000,00	170 000,00	960 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	766 300,00	164 900,00	931 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	5 000,00	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	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.	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	1 800,00	8 800,00
	85295		Pozostała działalność	180,00	50,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	50,00	230,00
Razem:				1 026 350,00	171 850,00	1 198 200,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Miasta Jastarni

Tyberiusz Narkowicz