

ZARZĄDZENIE Nr 217/2015
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 19 października 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 **22.091,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **24.205.494,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **22.091,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **26.742.849,00 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 decyzją Wojewody Pomorskiego nr 118/6.4/2015 z dnia 08 października 2015r. pismo nr FB-I.3111.6.4.2015.MSz oraz pismo nr FB-I.3111.6.4.2015.SM.kor w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **411,00zł**.
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 121/238/2015 z dnia 14 października 2015 roku pismo FB-I.3111.238.2015.MSz z dnia 15.10.2015r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz 163 ze zm.) o kwotę **2.150,00zł**
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 120/237/2015 z dnia 12 października 2015 roku pismo FB-I.3111.237.2015.MSz w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej o kwotę **13.500,00zł**
4. zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku z dnia 15 października 2015 roku pismo DSL-3101-47/2015 zwiększono dotacje celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP o kwotę **3.860,00zł**
5. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 122/211/2015 z dnia 15 października 2015 roku pismo FB-I.3111.211.2015.MS z dnia 19.10.2015r. w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych o kwotę **2.170,00zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19 października 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	24 604,00	0,00	3 860,00	28 464,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 576,00	0,00	3 860,00	8 436,00
			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	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	4 576,00	0,00	3 860,00	8 436,00
801			Oświata i wychowanie	140 613,00	0,00	2 170,00	142 783,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 814,00	0,00	2 170,00	18 984,00
			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	2 170,00	2 170,00
852			Pomoc społeczna	1 330 080,00	0,00	16 061,00	1 346 141,00
			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.	18 400,00	0,00	2 150,00	20 550,00
			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)	9 600,00	0,00	2 150,00	11 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 477,00	0,00	411,00	1 888,00

			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	1 477,00	0,00	411,00	1 888,00
	85216		Zasilki stałe	113 000,00	0,00	13 500,00	126 500,00
			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)	113 000,00	0,00	13 500,00	126 500,00
			bieżące razem:	21 627 517,00	0,00	22 091,00	21 649 608,00
			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:	2 555 886,00	0,00	0,00	2 555 886,00
			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:	24 183 403,00	0,00	22 091,00	24 205 494,00
			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)

mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19 października 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanie i udzielenie		
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,									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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	24 604,00	15 244,00	7 530,00	7 714,00	0,00	9 360,00	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					
				zwiększenie	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 464,00	15 244,00	7 530,00	7 714,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	4 576,00	4 576,00	2 200,00	2 376,00	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					
				zwiększenie	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 436,00	4 576,00	2 200,00	2 376,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 576,00	4 576,00	2 200,00	2 376,00	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					
				zwiększenie	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 436,00	4 576,00	2 200,00	2 376,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 402 501,00	5 365 604,00	4 940 172,00	889 075,00	170 932,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	31 362,00	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					
				zwiększenie	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 404 671,00	5 367 774,00	4 942 342,00	891 245,00	170 932,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	31 362,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 911 721,00	2 874 824,00	2 730 222,00	503 598,00	0,00	144 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	31 362,00	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					
				zwiększenie	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 913 891,00	2 876 994,00	2 732 392,00	505 768,00	0,00	144 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	31 362,00	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	2 244 450,00	2 244 450,00	925 823,00	496 313,00	429 510,00	30 000,00	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					
				zwiększenie	16 061,00	16 061,00	2 150,00	2 150,00	0,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 260 511,00	2 260 511,00	927 973,00	498 463,00	429 510,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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					
				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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 550,00	20 550,00	20 550,00	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	71 477,00	71 477,00	71 477,00	0,00	0,00	71 477,00	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					
				zwiększenie	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	71 888,00	71 888,00	71 888,00	0,00	0,00	71 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	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					
				zwiększenie	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 217/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19 października 2015r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 604,00	3 860,00	28 464,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 576,00	3 860,00	8 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 576,00	3 860,00	8 436,00
852			Pomoc społeczna	1 099 907,00	411,00	1 100 318,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 477,00	411,00	1 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 477,00	411,00	1 888,00
Razem:				1 198 200,00	4 271,00	1 202 471,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 217/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 19 października 2015r.

Plana finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 604,00	3 860,00	28 464,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 576,00	3 860,00	8 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 860,00	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	102,00	902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	- 102,00	274,00
852			Pomoc społeczna	1 099 907,00	411,00	1 100 318,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 477,00	411,00	1 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 477,00	411,00	1 888,00
Razem:				1 198 200,00	4 271,00	1 202 471,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz