

ZARZĄDZENIE Nr 220/2015
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 26 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 **31.495,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **24.236.989,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **31.495,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **26.774.344,00 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

Tadeusz Narkowski

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 128/235/2015 z dnia 19 października 2015 roku pismo FB-I.3111.235.2015.MSz z dnia 20.10.2015r. 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 **16.000,00zł**

2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 130/68.2/2015 z dnia 22 października 2015 roku pismo FB-I.3111.68.2.2015.MS w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę **8.000,00zł**

3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138/257/2015 z dnia 22 października 2015 roku pismo FB-I.3111.257.2015.MSz z dnia 23.10.2015r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 o kwotę **5.820,00zł**

4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 125/2015 z dnia 16 października 2015 roku pismo FB-I.3111.269.2015.AZ z dnia 23.10.2015r. dokonano zmian w planie dotacji na 2015 rok:

- a) w zakresie zadań oświatowych, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę **275,00zł**
- b) w rozdziale 75011, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich o kwotę **1.000,00zł**
- c) w rozdziale 85195, przeznaczonej na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę **400,00zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 220/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 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							
750			Administracja publiczna	70 330,00	0,00	1 000,00	71 330,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	0,00	1 000,00	47 800,00
			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	46 800,00	0,00	1 000,00	47 800,00
801			Oświata i wychowanie	142 783,00	0,00	275,00	143 058,00
			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
	80110		Gimnazja	11 000,00	0,00	275,00	11 275,00
			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	10 400,00	0,00	275,00	10 675,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	400,00	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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 346 141,00	0,00	21 820,00	1 367 961,00

		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	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 300,00	0,00	0,00	5 820,00	45 120,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	0,00	0,00	5 820,00	36 020,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 340,00	0,00	0,00	16 000,00	140 340,00
		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	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	121 000,00	0,00	0,00	16 000,00	137 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 220,00	0,00	0,00	8 000,00	19 220,00
		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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 220,00	0,00	0,00	8 000,00	19 220,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	16 000,00
		bieżące razem:	21 649 608,00	0,00	0,00	31 495,00	21 681 103,00
		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	0,00

majątkowe							
		majątkowe razem:	2 555 886,00	0,00	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	0,00	1 508 525,00

Ogółem:							
			24 205 494,00	0,00	0,00	31 495,00	24 236 989,00
		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	0,00	1 508 525,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narbowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 października 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	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			w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 798 588,00	3 650 328,00	2 584 675,00	1 065 653,00	22 000,00	126 260,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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	3 824 588,00	3 799 588,00	3 651 328,00	2 584 675,00	22 000,00	126 260,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	46 800,00	46 800,00	40 000,00	6 800,00	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	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	47 800,00	47 800,00	40 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				przed zmianą	46 800,00	46 800,00	40 000,00	6 800,00	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	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	47 800,00	47 800,00	40 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 404 671,00	4 942 342,00	4 051 097,00	891 245,00	170 932,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	31 362,00	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	275,00	275,00	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	5 404 946,00	5 368 049,00	4 942 617,00	891 520,00	170 932,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	31 362,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 545 102,00	1 462 922,00	1 323 937,00	139 965,00	0,00	82 180,00	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	275,00	275,00	0,00	275,00	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	1 545 377,00	1 545 377,00	1 323 197,00	139 260,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 545 102,00	1 462 922,00	1 323 937,00	139 985,00	0,00	82 180,00	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	275,00	275,00	0,00	275,00	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	1 545 377,00	1 545 377,00	1 323 197,00	139 260,00	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	0,00
85119			Pozostała działalność	przed zmianą	397 166,00	361 250,00	332 050,00	215 290,00	29 200,00	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	400,00	400,00	200,00	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	
				po zmianach	397 566,00	361 650,00	332 250,00	215 490,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	65 116,00	29 200,00	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		
				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	400,00	400,00	200,00	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	
				po zmianach	65 516,00	29 600,00	200,00	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
				przed zmianą	65 116,00	29 200,00	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		
				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	400,00	400,00	200,00	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	65 516,00	29 600,00	200,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 260 511,00	927 973,00	498 463,00	429 510,00	30 000,00	1 302 538,00	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	21 820,00	21 820,00	5 820,00	16 000,00	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	2 282 331,00	948 793,00	504 283,00	445 510,00	30 000,00	1 302 538,00	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	525 710,00	516 760,00	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				
				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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	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	531 530,00	531 530,00	522 580,00	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	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 220/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 października 2015r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 800,00	1 000,00	47 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	1 000,00	47 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00	1 000,00	47 800,00
801			Oświata i wychowanie	26 889,00	275,00	27 164,00
	80110		Gimnazja	10 400,00	275,00	10 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	275,00	10 675,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	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	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 100 318,00	16 000,00	1 116 318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	16 000,00	137 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 000,00	16 000,00	137 000,00
Razem:				1 202 471,00	17 675,00	1 220 146,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZA MIASTA

Tyberiusz Natkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 220/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 26 października 2015r.

Plana finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 800,00	1 000,00	47 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	1 000,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 000,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	26 889,00	275,00	27 164,00
	80110		Gimnazja	10 400,00	275,00	10 675,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 297,00	275,00	10 572,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 100 318,00	16 000,00	1 116 318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	16 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	16 000,00	137 000,00
Razem:				1 202 471,00	17 675,00	1 220 146,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz JASTARNI
mgr Mariusz Narkowicz