

ZARZĄDZENIE Nr 242/2015
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 20 listopada 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 **39.940,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **24.394.835,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **39.940,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **26.932.190,00 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 173/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku pismo FB-I.3111.315.2015.MSz z dnia 18.11.2015r. 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 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz 163 ze zm.) o kwotę **1.240,00zł**

2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113.1/226/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku pismo FB-I.3111.226.2015.MSz1 w sprawie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę **38.600,00zł**.

3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113.1/226/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku pismo FB-I.3111.226.2015.MSz1 w sprawie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę **100,00zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20 listopada 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	1 367 961,00	0,00	39 940,00	1 407 901,00
			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	974 600,00	0,00	38 600,00	1 013 200,00
			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	960 000,00	0,00	38 600,00	998 600,00
	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.	20 550,00	0,00	100,00	20 650,00
			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	8 800,00	0,00	100,00	8 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 340,00	0,00	1 240,00	141 580,00
			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	137 000,00	0,00	1 240,00	138 240,00
bieżące razem:				21 798 509,00	0,00	39 940,00	21 838 449,00
			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		2 556 386,00	0,00	0,00	2 556 386,00
		1 508 525,00	0,00	0,00	1 508 525,00

Ogółem:		24 354 895,00	0,00	39 940,00	24 394 835,00
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
BURMISTRZ MIASTARNI
mgr Krzysztof Nadziejko
Tybarko

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 282 331,00	2 282 331,00	949 793,00	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	
			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	39 940,00	39 940,00	2 498,00	1 048,00	1 450,00	0,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 322 271,00	2 322 271,00	952 291,00	505 331,00	446 960,00	30 000,00	1 339 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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		
			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	38 600,00	38 600,00	1 158,00	948,00	210,00	0,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	998 600,00	998 600,00	29 958,00	22 348,00	7 610,00	0,00	968 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	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		
			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	38 600,00	38 600,00	1 158,00	948,00	210,00	0,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	998 600,00	998 600,00	29 958,00	22 348,00	7 610,00	0,00	968 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	
			zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 240,00	138 240,00	138 240,00	0,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	
			zwiększenie	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 240,00	138 240,00	138 240,00	0,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 071 651,00	673 781,00	673 781,00	0,00	673 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 051 651,00	653 781,00	653 781,00	0,00	653 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 051 651,00	653 781,00	653 781,00	0,00	653 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085		Pozostała działalność	przed zmianą	763 740,00	724 896,00	413 900,00	310 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 844,00	397 870,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	783 740,00	744 896,00	413 900,00	330 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 844,00	397 870,00	0,00	0,00
			po zmianach	783 740,00	744 896,00	413 900,00	330 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 844,00	397 870,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 242/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20 listopada 2015r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 116 318,00	39 940,00	1 156 258,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00	38 600,00	998 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960 000,00	38 600,00	998 600,00
	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.	8 800,00	100,00	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	100,00	8 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00	1 240,00	138 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000,00	1 240,00	138 240,00
Razem:				1 220 146,00	39 940,00	1 260 086,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 242/2015 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 20 listopada 2015r.

Plana finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 116 318,00	39 940,00	1 156 258,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00	38 600,00	998 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	931 200,00	37 442,00	968 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	698,00	19 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	200,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	110,00	4 510,00
	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.	8 800,00	100,00	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	100,00	8 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00	1 240,00	138 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	1 240,00	138 240,00
Razem:				1 220 146,00	39 940,00	1 260 086,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko