

ZARZĄDZENIE Nr 48/2016
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 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 XVII/139/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2016 rok
Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **172.154,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **23.452.334,00 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **172.154,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **26.547.234,00 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 Narkiewicz

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 11/2016 z dnia 23marca 2016 roku pismo FB-I.3111.53.2016.MSz w sprawie wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień:

- w rozdziale 85212 " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę **170.000,00zł**
- w rozdziale 85219 " Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę **300,00zł**
- w rozdziale 85228 " Usługi opiekuńcze i Specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę **15.980,00zł**

2) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 marca 2016 roku pismo DGD-3101-2/16 zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych o kwotę **2.856,00zł**

2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 11/2016 z dnia 23marca 2016 roku pismo FB-I.3111.53.2016.MSz w sprawie wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę **4.000,00zł**
- w rozdziale 85213 " Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę **1.400,00zł**
- w rozdziale 85214 " Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę **2.000,00zł**
- w rozdziale 85216 " Zasiłki stałe" o kwotę **3.870,00zł**

3. zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31.03.2016r.

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	87 960,00	0,00	4 000,00	91 960,00
			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	64 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	0,00	4 000,00	68 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	0,00	2 856,00	3 636,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	2 856,00	3 636,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	0,00	2 856,00	3 636,00
852			Pomoc społeczna	1 152 358,00	-186 280,00	7 270,00	973 348,00
			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	922 427,00	-170 000,00	0,00	752 427,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920 000,00	-170 000,00	0,00	750 000,00
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, 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	13 000,00	0,00	1 400,00	14 400,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	600,00	5 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	800,00	8 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 000,00	0,00	3 870,00	63 870,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	3 870,00	63 870,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 600,00	-300,00	0,00	33 300,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	-300,00	0,00	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 987,00	-15 980,00	0,00	74 007,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	-15 980,00	0,00	69 020,00

	bieżące razem:	22 747 888,00	-186 280,00	14 126,00	22 575 734,00
	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	*

	majątkowe razem:	876 600,00	0,00	0,00	876 600,00
	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

	Ogółem:	23 624 488,00	-186 280,00	14 126,00	23 452 334,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz JASTARNI
Dyktando Markowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31.03.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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:		zakup i obsługa akcji i udziały w przedsiębiorstwach i spółkach handlowych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 982 034,00	3 892 334,00	3 765 834,00	2 550 034,00	1 115 800,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 986 034,00	3 896 334,00	3 769 834,00	2 564 034,00	1 115 800,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	57 200,00	6 800,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	61 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 000,00	64 000,00	57 200,00	6 800,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	61 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 302 734,00	3 213 034,00	3 206 534,00	2 427 034,00	779 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	3 287 734,00	3 198 034,00	3 191 534,00	2 427 034,00	764 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 636,00	3 636,00	3 636,00	780,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 636,00	3 636,00	3 636,00	780,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 636,00	3 636,00	3 636,00	780,00	2 856,00	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	2 084 004,00	2 084 004,00	2 084 004,00	516 400,00	394 295,00	0,00	1 173 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-186 780,00	-186 780,00	-22 780,00	-4 300,00	-16 400,00	0,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 770,00	7 770,00	1 900,00	1 400,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 994,00	1 904 994,00	889 815,00	513 500,00	376 315,00	0,00	1 015 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe				z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 odroczonego świadczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	28 800,00	21 400,00	7 400,00	0,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-6 300,00	-3 800,00	-2 500,00	0,00	-163 700,00	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	0,00	
			po zmianach	750 000,00	750 000,00	22 500,00	17 600,00	4 900,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	28 800,00	21 400,00	7 400,00	0,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-6 300,00	-3 800,00	-2 500,00	0,00	-163 700,00	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	0,00	
			po zmianach	750 000,00	750 000,00	22 500,00	17 600,00	4 900,00	0,00	727 500,00	0,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki stałe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 870,00	63 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 870,00	63 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	552 860,00	552 860,00	550 710,00	479 800,00	70 910,00	0,00	2 450,00	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	0,00
			zwiększenie	552 860,00	552 860,00	550 710,00	479 800,00	70 910,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 860,00	552 860,00	550 710,00	479 800,00	70 910,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	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	0,00
			zwiększenie	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	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	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	25 885,00	25 885,00	7 885,00	2 200,00	5 685,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 885,00	25 885,00	7 885,00	2 200,00	6 185,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	25 885,00	25 885,00	7 885,00	2 200,00	5 685,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 885,00	25 885,00	7 885,00	2 200,00	6 185,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	26 719 386,00	22 225 286,00	19 106 780,00	9 147 312,00	9 858 486,00	1 362 041,00	1 667 467,00	0,00	0,00	100 000,00	4 494 100,00	4 494 100,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-201 780,00	-201 780,00	-37 780,00	-4 300,00	-33 480,00	0,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	29 626,00	29 626,00	23 756,00	5 400,00	18 356,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 547 234,00	22 053 134,00	19 091 756,00	9 148 412,00	9 843 344,00	1 362 041,00	1 508 337,00	0,00	0,00	100 000,00	4 494 100,00	4 494 100,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																	

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ MIASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31.03.2016r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 000,00	4 000,00	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	4 000,00	68 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	4 000,00	68 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 856,00	3 636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	2 856,00	3 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	2 856,00	3 636,00
852			Pomoc społeczna	1 020 044,00	- 185 680,00	834 364,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 000,00	- 170 000,00	750 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920 000,00	- 170 000,00	750 000,00
	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.	5 000,00	600,00	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	600,00	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	- 300,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	- 15 980,00	69 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	- 15 980,00	69 020,00
Razem:				1 084 824,00	- 178 824,00	906 000,00

SKARBNIK MIASTA
Ceclia
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Ybertyusz
Ybertyusz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 31.03.2016r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 000,00	4 000,00	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	4 000,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	4 000,00	46 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 856,00	3 636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	2 856,00	3 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 856,00	2 856,00
852			Pomoc społeczna	1 020 044,00	- 185 680,00	834 364,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 000,00	- 170 000,00	750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	891 200,00	- 163 700,00	727 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	- 3 800,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 1 500,00	2 900,00
	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	5 000,00	600,00	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	600,00	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	- 300,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	- 15 980,00	69 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 15 980,00	69 020,00
	85295		Pozostała działalność	7 885,00	0,00	7 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	250,00	4 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
Razem:				1 084 824,00	- 178 824,00	906 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Napolewicz