

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 08 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.208.168,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **24.660.502,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.208.168,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **27.755.402,00 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.
5. Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę **120.700,00zł** na zwiększenie wydatków w działach:
 - 1) 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **12.000,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
 - 2) 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6.200,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
 - 3) 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **34.000,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
 - 4) 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **68.500,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 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 16/39/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku pismo FB-I.3111.39.2016.MS w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę **8.000,00zł**

2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1.4/13/2016 z dnia 4 kwietnia 2016r. pismo nr FB-I.3111.5.2016.MSz z dnia 04.04.2016r. w sprawie z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) w kwocie **1.200.000,00zł**.

3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18/2.2/2016 z dnia 6 kwietnia 2016r. pismo nr FB-I.3111.2.2.2016.MSz z dnia 06.04.2016r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **168,00zł**.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 08.04.2016r.

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							
852			Pomoc społeczna	973 348,00	0,00	1 200 168,00	2 173 516,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	459,00	0,00	168,00	627,00
			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	459,00	0,00	168,00	627,00
	85295		Pozostała działalność	25 885,00	0,00	1 200 000,00	1 225 885,00
			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	7 885,00	0,00	1 200 000,00	1 207 885,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

bieżące razem:		22 575 734,00	0,00	1 208 168,00	23 783 902,00
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:		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:		23 452 334,00	0,00	1 208 168,00	24 660 502,00
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
Tyberiusz Narkowicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Pozostała działalność	przed zmianą	65 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 459,00	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	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 885,00	7 885,00	1 700,00	6 185,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			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			
			zwiększenie	1 234 000,00	16 272,00	11 905,00	4 367,00	34 000,00	1 183 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 259 885,00	24 157,00	13 605,00	10 552,00	34 000,00	1 201 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	25 885,00	7 885,00	1 700,00	6 185,00	0,00	18 000,00	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	1 234 000,00	16 272,00	11 905,00	4 367,00	34 000,00	1 183 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 259 885,00	24 157,00	13 605,00	10 552,00	34 000,00	1 201 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	207 594,00	160 414,00	151 565,00	8 849,00	0,00	47 180,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	215 594,00	160 414,00	151 565,00	8 849,00	0,00	55 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	182 000,00	32 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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			
			Wydaki razem:	zwiększenie	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	26 547 234,00	19 081 756,00	9 148 412,00	9 943 344,00	1 352 041,00	1 509 337,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 494 100,00	4 494 100,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 700,00	-120 700,00	0,00	-120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 328 868,00	1 328 868,00	11 905,00	4 367,00	120 700,00	1 191 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 755 402,00	18 987 328,00	9 160 317,00	9 827 011,00	1 472 741,00	2 701 233,00	0,00	0,00	100 000,00	4 494 100,00	4 494 100,00	0,00				

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 08.04.2016r

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	834 364,00	1 200 168,00	2 034 532,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	459,00	168,00	627,00
		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	459,00	168,00	627,00
	85295		Pozostała działalność	7 885,00	1 200 000,00	1 207 885,00
		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	7 885,00	1 200 000,00	1 207 885,00
Razem:				906 000,00	1 200 168,00	2 106 168,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 08.04.2016r

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	834 364,00	1 200 168,00	2 034 532,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	459,00	168,00	627,00
		3110	Świadczenia społeczne	459,00	168,00	627,00
	85295		Pozostała działalność	7 885,00	1 200 000,00	1 207 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 183 728,00	1 183 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	10 000,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 700,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	205,00	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	1 050,00	5 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	2 200,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,00	417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 700,00
Razem:				906 000,00	1 200 168,00	2 106 168,00

SKARBNIK MIASTA

[Signature]

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

[Signature]

Tyberiusz Narkowicz