

ZARZĄDZENIE Nr 171/2016
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 07 września 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 **671.866,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **25.975.063,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **671.866,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.093.453,00 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

W uchwale budżetowej Rady Miasta Jastarni Nr XVII/139/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

• Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Jastarni Nr XVII/139/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastarnia na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75412
Ochotnicze Straże Pożarne środki z budżetu województwa pomorskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP o kwotę **45.450,00 zł**
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 77/180/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku pismo FB-I.3111.180.2016.MSz w sprawie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę **1.200,00zł**
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1.4/17/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. pismo nr FB-I.3111.5.2016.MSz17 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) o kwotę **400.000,00zł.**
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1.9/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku pismo FB-I.3111.56.2016.MSz9 w sprawie z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę **200.000,00zł.**
5. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 81/180/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku pismo FB-I.3111.180.2016.MSz w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 poz 575) o kwotę **18.000,00zł**
6. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 79/81/2016 z dnia 29 sierpnia 2016r. pismo nr FB-I.3111.81.2016.MSz2 w sprawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw o kwotę **6.516,00zł**.

7. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 82/136/2016 z dnia 2 września 2016 roku pismo FB-I.3111.136.2016.MS w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna" o kwotę **700,00zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 07.09.2016r.

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							
801			Oświata i wychowanie	130 443,00	0,00	6 516,00	136 959,00
			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	11 169,00	0,00	4 630,00	15 799,00
			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	10 069,00	0,00	4 630,00	14 699,00
	80110		Gimnazja	19 264,00	0,00	1 886,00	21 150,00
			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	14 664,00	0,00	1 886,00	16 550,00
852			Pomoc społeczna	2 251 423,00	0,00	619 200,00	2 870 623,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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	18 000,00	18 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 207 885,00	0,00	400 000,00	1 607 885,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 207 885,00	0,00	400 000,00	1 607 885,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 427,00	0,00	200 000,00	952 427,00
			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	750 000,00	0,00	200 000,00	950 000,00
	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	19 600,00	0,00	1 200,00	20 800,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	0,00	1 200,00	9 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00	700,00	8 700,00
			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	8 000,00	0,00	700,00	8 700,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	700,00	700,00
			bieżące razem:	24 426 597,00	0,00	626 416,00	25 053 013,00
			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	21 850,00	0,00	0,00	21 850,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00
			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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00
		majątkowe razem:	876 600,00	0,00	45 450,00	922 050,00
		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:	25 303 197,00	0,00	671 866,00	25 975 063,00
		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	21 850,00	0,00	0,00	21 850,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 07.09.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
								z tego:	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 133 958,00	441 958,00	410 958,00	232 058,00	178 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 408,00	441 958,00	410 958,00	232 058,00	178 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 450,00	737 450,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	760 500,00	70 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 950,00	70 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 450,00	735 450,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	760 500,00	70 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 950,00	70 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 450,00	735 450,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 810 437,00	5 810 437,00	5 346 318,00	4 416 059,00	930 259,00	207 041,00	257 078,00	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	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 810 437,00	5 810 437,00	5 346 318,00	4 416 059,00	930 259,00	207 041,00	257 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 306 829,00	3 306 829,00	3 151 723,00	2 613 682,00	538 041,00	0,00	155 106,00	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	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 311 459,00	3 311 459,00	3 156 353,00	2 613 682,00	542 671,00	0,00	155 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 632 166,00	1 632 166,00	1 551 166,00	1 398 900,00	152 266,00	0,00	81 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 052,00	1 634 052,00	1 553 052,00	1 398 900,00	154 152,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 632 166,00	1 632 166,00	1 551 166,00	1 398 900,00	152 266,00	0,00	81 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 052,00	1 634 052,00	1 553 052,00	1 398 900,00	154 152,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 217 069,00	3 217 069,00	911 427,00	530 745,00	380 682,00	34 000,00	2 271 642,00	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	619 200,00	619 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 836 269,00	3 836 269,00	944 627,00	563 945,00	380 682,00	34 000,00	2 857 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:			
				Plan	Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy 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 nabycie i wyłączenie nieruchomości handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85211			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 207 885,00	24 157,00	13 605,00	10 552,00	0,00	1 183 728,00	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	400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607 885,00	32 157,00	21 605,00	10 552,00	0,00	1 575 728,00	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	1 207 885,00	24 157,00	13 605,00	10 552,00	0,00	1 183 728,00	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	400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 607 885,00	32 157,00	21 605,00	10 552,00	0,00	1 575 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
				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	200 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 000,00	28 500,00	23 600,00	4 900,00	0,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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	200 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 000,00	28 500,00	23 600,00	4 900,00	0,00	921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 294,00	161 114,00	152 265,00	8 849,00	0,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	28 421 587,00	19 416 991,00	9 241 157,00	10 175 834,00	1 845 041,00	2 774 300,00	21 850,00	100 000,00	0,00	4 563 405,00	4 563 405,00	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	671 866,00	626 416,00	33 200,00	6 516,00	0,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	45 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 093 453,00	20 043 407,00	9 274 357,00	10 182 350,00	1 845 041,00	3 361 000,00	21 850,00	100 000,00	0,00	4 608 855,00	4 608 855,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Wadziński

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 171/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 07.09.2016r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 733,00	6 516,00	31 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 069,00	4 630,00	14 699,00
		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	10 069,00	4 630,00	14 699,00
	80110		Gimnazja	14 664,00	1 886,00	16 550,00
852		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	14 664,00	1 886,00	16 550,00
			Pomoc społeczna	2 043 909,00	601 200,00	2 645 109,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 207 885,00	400 000,00	1 607 885,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 207 885,00	400 000,00	1 607 885,00
	85212		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	750 000,00	200 000,00	950 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00	200 000,00	950 000,00
		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	750 000,00	200 000,00	950 000,00
	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.	8 400,00	1 200,00	9 600,00
		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	8 400,00	1 200,00	9 600,00
Razem:				2 140 278,00	607 716,00	2 747 994,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tobiasz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 171/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 07.09.2016r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 733,00	6 516,00	31 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 069,00	4 630,00	14 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,00	145,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 069,00	4 485,00	14 554,00
80110			Gimnazja	14 664,00	1 886,00	16 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,00	166,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 664,00	1 720,00	16 384,00
			Pomoc społeczna	2 043 909,00	601 200,00	2 645 109,00
85211			Świadczenie wychowawcze	1 207 885,00	400 000,00	1 607 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 183 728,00	392 000,00	1 575 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	6 650,00	17 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 190,00	3 190,00
85212		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	160,00	465,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00	200 000,00	950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	727 500,00	194 000,00	921 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	4 970,00	19 570,00
85213		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	900,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	130,00	1 130,00
			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.	8 400,00	1 200,00	9 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	1 200,00	9 600,00
Razem:				2 140 278,00	607 716,00	2 747 994,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tadeusz Narkowicz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 171/2016
Burmistrza Miasta Jastarni
z dnia 07.09.2016r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, od. Braci Kłósów, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy) (rozdział 60016)	2010 - 2018	4.829.000,00	111.500,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	1.919.900,00	1.839.400,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia (rozdział 60016)	2012-2019	748.500,00	35.000,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2017	706.470,00zł	25.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2015 - 2018	228.468,00zł	164.000,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap II (rozdział 60041)	2014 -2016	597.888,00	225.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2017	288.000,00	8.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2016 -2019	81.000,00	80.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2017	113.000,00zł	112.000,00zł
Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	34.700,00	33.700,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2012 -2019	288.500,00zł	80.500,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rozdział 70004)	2015 - 2019	151.000,00zł	150.000,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w			

Jastarni (rozdział 75412)	2016 - 2018	41.000,00zł	40.000,00zł
Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)	2015 - 2019	312.000,00zł	192.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	98.870,00	10.000,00zł
Przystosowanie terenu działek nr 17/2, nr 25/5 do funkcji składowych (postój łodzi, jachtów i przyczep) (rozdział 60041)	2016	6.000,00	6.000,00
Zakup 5 wiat autobusowych (rozdział 60095)	2016	35.300,00	35.300,00
Wykonanie projektu aktualizacji organizacji ruchu drogowego w gminie etap II (rozdział 60095)	2016	30.000,00	30.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2016	138.000,00	138.000,00
Termomodernizacja budynku ul. Rybacka 27 (rozdział 70004)	2016	28.000,00	28.000,00
Adaptacja budynku po byłych wodociągach ul. Rybacka 27 na potrzeby magazynowe (rozdział 70004)	2016	30.000,00	30.000,00
Remont Kaplicy św. Piotra przy domu pogrzebowym (rozdział 70004)	2016	5.000,00	5.000,00
Modernizacja schodów terenowych do budynku wieży ciśnień – wieży widokowej w Juracie (rozdział 70004)	2016	24.000,00	24.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2016	70.000,00	70.000,00
Docieplenie III pietra UM (I etap) (rozdział 75023)	2016	35.000,00	35.000,00
Przeciek – wieża Ratusz (rozdział 75023)	2016	20.000,00	20.000,00
Zakup wiat na rowery przy UM (rozdział 75023)	2016	13.700,00	13.700,00
Zakup kserokopiarek A3 (rozdział 75023)	2016	15.000,00	15.000,00
Zakup Backup – urządzenia do archiwizacji (rozdział 75023)	2016	6.000,00	6.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2016	2.000,00	2.000,00
Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni (rozdział 75412)	2016	695.450,00	695.450,00
Organizacja i wyposażenie gminnego PSZOK (rozdział 90002)	2016	62.500,00	62.500,00

Zakup witaczy na wjazdach do miejscowości (rozdział 90095)	2016	55.000,00	55.000,00
Zakup przebiegalni plażowych (rozdział 90095)	2016	4.305,00	4.305,00
Zakup desek kompozytowych do wykonania podestu na ul. Międzyrzecze w Juracie ciąg dalszy oraz do naprawy istniejących podestów z desek kompozytowych (rozdział 90095)	2016	28.000,00	28.000,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2016	49.500,00	49.500,00
Budowa boiska piłkarskiego (rozdział 92601)	2016	150.000,00	150.000,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2016 roku wynoszą **4.608.855,00zł** w tym :

1) zadania inwestycyjne – które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Herrmanna, ks. Kossak-Głównieckiego, od. Braci Kłósów, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy) (rozdział 60016)	2010 - 2018	4.829.000,00	111.500,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	1.919.900,00	1.839.400,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia (rozdział 60016)	20012-2019	748.500,00zł	35.000,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2017	706.470,00zł	25.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2015 - 2018	228.468,00zł	164.000,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap II (rozdział 60041)	2014 -2016	597.888,00	225.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2017	288.000,00	8.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni wraz z	2016 -2019	81.000,00	80.000,00zł

infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)			
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2017	113.000,00zł	112.000,00zł
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	34.700,00	33.700,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2012 -2019	288.500,00zł	80.500,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rozdział 70004)	2015 - 2019	151.000,00zł	150.000,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 75412)	2016 - 2018	41.000,00zł	40.000,00zł
Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)	2015 - 2019	312.000,00zł	192.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	98.870,00	10.000,00zł

RAZEM : 3.106.100,00zł

8. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Przystosowanie terenu działek nr 17/2, nr 25/5 do funkcji składowych (postój łodzi, jachtów i przyczep) (rozdział 60041)	2016	6.000,00	6.000,00
Zakup 5 wiat autobusowych (rozdział 60095)	2016	35.300,00	35.300,00
Wykonanie projektu aktualizacji organizacji ruchu drogowego w gminie etap II (rozdział 60095)	2016	30.000,00	30.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2016	138.000,00	138.000,00
Termomodernizacja budynku ul. Rybacka 27 (rozdział 70004)	2016	28.000,00	28.000,00
Adaptacja budynku po byłych wodociągach ul. Rybacka 27 na potrzeby magazynowe (rozdział 70004)	2016	30.000,00	30.000,00
Remont Kaplicy św. Piotra przy domu pogrzebowym (rozdział 70004)	2016	5.000,00	5.000,00
Modernizacja schodów terenowych do			

budynku wieży ciśnień – wieży widokowej w Juracie (rozdział 70004)	2016	24.000,00	24.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2016	70.000,00	70.000,00
Docieplenie III pietra UM (I etap) (rozdział 75023)	2016	35.000,00	35.000,00
Przeciek – wieża Ratusz (rozdział 75023)	2016	20.000,00	20.000,00
Zakup wiat na rowery przy UM (rozdział 75023)	2016	13.700,00	13.700,00
Zakup kserokopiarek A3 (rozdział 75023)	2016	15.000,00	15.000,00
Zakup Backup – urządzenia do archiwizacji (rozdział 75023)	2016	6.000,00	6.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2016	2.000,00	2.000,00
Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni (rozdział 75412)	2016	695.450,00	695.450,00
Organizacja i wyposażenie gminnego PSZOK (rozdział 90002)	2016	62.500,00	62.500,00
Zakup witaczy na wjazdach do miejscowości (rozdział 90095)	2016	55.000,00	55.000,00
Zakup przebieralni plażowych (rozdział 90095)	2016	4.305,00	4.305,00
Zakup desek kompozytowych do wykonania podestu na ul. Międzyzmorze w Juracie ciąg dalszy oraz do naprawy istniejących podestów z desek kompozytowych (rozdział 90095)	2016	28.000,00	28.000,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2016	49.500,00	49.500,00
Budowa boiska piłkarskiego (rozdział 92601)	2016	150.000,00	150.000,00

RAZEM : 1.502.755,00zł

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tiberiusz Narkiewicz