

ZARZĄDZENIE Nr 143/2012
BURMISTRZA MIASTA Jastarnia
z dnia 24.08.2012r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2012

Na podstawie art.222 ust.4 , art. 249 ust. 3 ,4 i art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Jastarnia nr XVI/110/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Jastarnia na 2012 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia


BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narłowicz

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 9.000,00 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.239.2012.KK z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

2. Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 11.880,00zł :

- kwotę 7.280,00zł dokonano na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/I-4/369/AZBEST-2012 z dnia 06.08.2012r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jastarnia - edycja 2012.
- kwotę 4.600,00zł dokonano na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/I-4/178/2012 z dnia 04.06.2012r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania: Wykonanie badań czystości wody w kąpieliskach morskich w sezonie letnim czerwiec-sierpień 2012r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 143/2012 Burmistrza Jastarni z dnia 24 sierpnia 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 101 040,00	0,00	9 000,00	1 110 040,00
			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
	85295		Pozostała działalność	28 700,00	0,00	9 000,00	35 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 614,00	0,00	11 880,00	61 494,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	6 814,00	0,00	7 280,00	14 094,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do bieżących jednostek publicznych na realizację zadań sektora finansów publicznych	6 814,00	0,00	7 280,00	14 094,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	4 600,00	9 600,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do bieżących jednostek publicznych na realizację zadań sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
Ogółem:				20 575 747,00	0,00	20 880,00	20 596 627,00
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				1 189 774,00	0,00	0,00	1 189 774,00

(* Koł 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 143/2012 z dnia 24 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżetowe	Z tego:										Wyniki multikryterialne	Z tego:				
						wydatki na cele bieżące budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na utrzymanie i obsługę finansową z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 13		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty	dotacje		Wyniki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowania z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i odtworzenie i udziałów w spółkach prawa handlowego		
							wynagrodzenia stałe od osób fizycznych	wynagrodzenia zmienne			dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych								wydatki na utrzymanie i obsługę finansową z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	Pracę społeczną		przed zmianą	1 700 730,00	1 700 730,00	386 910,00	342 250,00	44 660,00	25 500,00	1 288 320,00	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				
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 709 730,00	1 709 730,00	386 910,00	342 250,00	44 660,00	25 500,00	1 297 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pracownie ogólniarskie		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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	26 750,00	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			
			zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 740 775,00	3 740 775,00	3 516 775,00	329 800,00	3 168 875,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	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			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 752 655,00	3 752 655,00	3 528 655,00	329 800,00	3 168 875,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	212 814,00	212 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 814,00	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			
90022	Gospodarka odpadami		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	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	220 094,00	220 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	212 814,00	212 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 814,00	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			
90095	Pracownie ogólniarskie		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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	564 650,00	564 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00			
			zmniejszenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wyniki razów:			zmniejszenie	569 250,00	569 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	569 250,00	569 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	23 382 683,00	23 382 683,00	17 944 338,00	14 284 338,00	7 286 893,00	0,00	6 538 039,00	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			