

ZARZĄDZENIE Nr 190/2016
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 21 października 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 **45.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **26.171.656,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **45.000,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.290.046,00 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 Markowski

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 102//200/2016 z dnia 13 października 2016 roku pismo FB-I.3111.200.2016.MS 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 **45.000,00zł.**

2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2016 Burmistrza Jastarni z dnia 21.10.2016r.

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	2 927 648,00	0,00	45 000,00	2 972 648,00
			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	952 427,00	0,00	45 000,00	997 427,00
			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	950 000,00	0,00	45 000,00	995 000,00
			bieżące razem:	25 196 106,00	0,00	45 000,00	25 241 106,00
			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							
			majątkowe razem:	930 550,00	0,00	0,00	930 550,00
			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:	26 126 656,00	0,00	45 000,00	26 171 656,00
			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
[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
[Podpis]
Tyberiusz Narkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21.10.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego				z tego				obsługa długu	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych, składowych i innych	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 poręczeń i gwarancji	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 810 437,00	5 346 318,00	4 420 239,00	926 059,00	207 041,00	257 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-77 076,00	-75 543,00	-75 232,00	-311,00	0,00	-1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	77 076,00	74 637,00	67 987,00	6 670,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 810 437,00	5 345 412,00	4 412 994,00	932 418,00	207 041,00	257 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 279 444,00	3 124 338,00	2 581 667,00	542 671,00	0,00	155 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-75 859,00	-74 326,00	-74 326,00	0,00	0,00	-1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 210 255,00	3 056 682,00	2 507 341,00	549 341,00	0,00	153 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	152 028,00	137 954,00	129 954,00	8 000,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-311,00	-311,00	0,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 100,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	171 817,00	157 143,00	149 454,00	7 689,00	0,00	14 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	152 028,00	137 954,00	129 954,00	8 000,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-311,00	-311,00	0,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 100,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	171 817,00	157 143,00	149 454,00	7 689,00	0,00	14 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	77 939,00	77 939,00	77 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-906,00	-906,00	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	77 939,00	77 939,00	77 939,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	77 939,00	77 939,00	77 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-906,00	-906,00	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	77 939,00	77 939,00	77 939,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	223 652,00	216 754,00	209 838,00	6 916,00	0,00	6 896,00	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	49 400,00	48 467,00	48 467,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	273 052,00	265 221,00	258 305,00	6 916,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	223 652,00	216 754,00	209 838,00	6 916,00	0,00	6 896,00	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	49 400,00	48 467,00	48 467,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 893 294,00	1 019 131,00	563 945,00	455 186,00	34 000,00	2 840 163,00	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	3 938 294,00	1 019 815,00	564 629,00	455 186,00	34 000,00	2 884 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	684,00	0,00	0,00	44 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	995 000,00	995 000,00	28 184,00	4 900,00	0,00	965 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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						
				950 000,00	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	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					
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	684,00	684,00	0,00	0,00	44 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	995 000,00	995 000,00	29 184,00	24 284,00	4 900,00	0,00	965 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	29 245 046,00	24 636 191,00	19 585 211,00	9 298 557,00	10 286 654,00	1 580 041,00	3 349 089,00	21 850,00	0,00	100 000,00	4 608 855,00	4 608 855,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-77 076,00	-77 076,00	-75 543,00	-75 232,00	-311,00	0,00	-1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	122 076,00	122 076,00	75 321,00	68 651,00	6 670,00	0,00	46 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	29 290 046,00	24 681 191,00	19 584 989,00	9 291 976,00	10 293 013,00	1 580 041,00	3 394 311,00	21 850,00	0,00	100 000,00	4 608 855,00	4 608 855,00	0,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 190/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21.10.2016r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 702 134,00	45 000,00	2 747 134,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	45 000,00	995 000,00
		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	950 000,00	45 000,00	995 000,00
Razem:				2 805 019,00	45 000,00	2 850 019,00

BURMISTRZ JASTARNI

SKARBNIK MIASTA

Tyberiusz Narkowicz

mgr Krzysztof Nadziejko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 190/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 21.10.2016r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 702 134,00	45 000,00	2 747 134,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	45 000,00	995 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	921 500,00	44 316,00	965 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00	684,00	20 254,00
Razem:				2 805 019,00	45 000,00	2 850 019,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Natkiewicz