

ZARZĄDZENIE Nr 228/2016

BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 13 grudnia 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 **157.712,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **26.456.974,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **157.712,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.575.364,00 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 Narkowicz

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 185/292/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku pismo FB-I.3111.328.2016.MS w sprawie z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę **48.250,00zł.**
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 186/329/2016 z dnia 8 grudnia 2016r. pismo nr FB-I.3111.329.2016.MS w sprawie z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę **109.462,00zł.**

2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 228/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13.12.2016r.

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	3 090 768,00	0,00	157 712,00	3 248 480,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 657 885,00	0,00	109 462,00	1 767 347,00
			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	1 657 885,00	0,00	109 462,00	1 767 347,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 038 307,00	0,00	48 250,00	1 086 557,00
			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	1 035 880,00	0,00	48 250,00	1 084 130,00
bieżące razem:				25 368 712,00	0,00	157 712,00	25 526 424,00
			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:		26 299 262,00	0,00	157 712,00	26 456 974,00
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 Markowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 228/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich statutowych zadań.	z tytułu realizacji ich statutowych zadań.								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					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 056 414,00	1 034 510,00	570 920,00	463 590,00	34 000,00	2 987 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 409,00	-2 409,00	0,00	-2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 121,00	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	154 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85211			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 214 126,00	1 037 967,00	576 786,00	461 181,00	34 000,00	3 142 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 657 885,00	33 158,00	21 605,00	11 553,00	0,00	1 624 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 462,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	107 273,00	0,00	0,00	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	1 767 347,00	35 347,00	23 794,00	11 553,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 657 885,00	33 158,00	21 605,00	11 553,00	0,00	1 624 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 462,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	107 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 035 880,00	31 338,00	24 575,00	6 763,00	0,00	1 004 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 229,00	-2 229,00	0,00	-2 229,00	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	50 479,00	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	46 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	1 084 130,00	32 786,00	28 252,00	4 534,00	0,00	1 051 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	564 600,00	555 270,00	484 540,00	70 730,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	564 600,00	555 450,00	484 540,00	70 910,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	564 600,00	555 270,00	484 540,00	70 730,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	29 417 652,00	19 554 719,00	9 211 466,00	10 343 253,00	1 580 041,00	3 522 187,00	21 850,00	0,00	100 000,00	4 638 855,00	4 638 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 409,00	-2 409,00	0,00	-2 409,00	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	160 121,00	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	154 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	29 575 364,00	19 558 176,00	9 217 332,00	10 340 844,00	1 580 041,00	3 676 442,00	21 850,00	0,00	100 000,00	4 638 855,00	4 638 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 409,00	-2 409,00	0,00	-2 409,00	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	29 575 364,00	19 558 176,00	9 217 332,00	10 340 844,00	1 580 041,00	3 676 442,00	21 850,00	0,00	100 000,00	4 638 855,00	4 638 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 228/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13.12.2016r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 843 914,00	157 712,00	3 001 626,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 657 885,00	109 462,00	1 767 347,00
		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	1 657 885,00	109 462,00	1 767 347,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 880,00	48 250,00	1 084 130,00
		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	1 035 880,00	48 250,00	1 084 130,00
Razem:				2 947 469,00	157 712,00	3 105 181,00

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

[Podpis]
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 228/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 13.12.2016r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	2 843 914,00	157 712,00	3 001 626,00
			Świadczenie wychowawcze	1 657 885,00	109 462,00	1 767 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 624 727,00	107 273,00	1 732 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00	2 189,00	20 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 986,00	- 900,00	6 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	277,00	2 727,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	- 271,00	146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 200,00	1 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 035 880,00	48 250,00	1 084 130,00
	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 004 542,00	46 802,00	1 051 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 545,00	3 583,00	24 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	420,00	3 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	- 326,00	804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 863,00	- 3 108,00	755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	500,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	379,00	379,00
	Razem:			2 947 469,00	157 712,00	3 105 181,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko