

ZARZĄDZENIE Nr 225/2016

BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 30 listopada 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 **25.128,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **26.299.262,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **25.128,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.417.652,00 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 175/292/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku pismo FB-I.3111.292.2016.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 z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę **20.880,00zł.**
2. w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jastarnia - edycja 2016" zwiększa się o kwotę **4.248,00zł.**

2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30.11.2016r.

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	3 069 888,00	0,00	20 880,00	3 090 768,00
			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	1 017 427,00	0,00	20 880,00	1 038 307,00
			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	1 015 000,00	0,00	20 880,00	1 035 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 582,00	0,00	4 248,00	2 043 830,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	0,00	4 248,00	199 248,00
			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 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 248,00	4 248,00
bieżące razem:				25 343 584,00	0,00	25 128,00	25 368 712,00
			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:				
	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	930 550,00	0,00	0,00
				930 550,00

Ogółem:				
	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	26 274 134,00	0,00	25 128,00
				26 299 262,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BUKMISTRZ JASŁAŃSKI
Tyberiusz Narłowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 225/2016 Burmistrza Jastarni z dnia 30.11.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
					Wydaki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9		10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 168 985,00	3 912 729,00	2 730 034,00	1 182 695,00	18 000,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 756,00	111 756,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 168 985,00	4 057 229,00	2 730 034,00	1 182 695,00	18 000,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 756,00	111 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 379 785,00	3 261 529,00	2 483 034,00	778 495,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	111 756,00	111 756,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	3 389 785,00	3 271 529,00	2 483 034,00	788 495,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 756,00	111 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 379 785,00	3 261 529,00	2 483 034,00	778 495,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	111 756,00	111 756,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	3 389 785,00	3 271 529,00	2 483 034,00	788 495,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 756,00	111 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 810 737,00	5 345 712,00	4 412 994,00	932 718,00	207 041,00	257 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-183 482,00	-183 482,00	-183 482,00	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	183 482,00	174 599,00	96 681,00	77 918,00	0,00	8 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 810 737,00	5 338 829,00	4 326 193,00	1 010 636,00	207 041,00	266 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 210 280,00	3 056 707,00	2 507 341,00	549 366,00	0,00	153 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-155 117,00	-155 117,00	-155 117,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 095 163,00	2 941 590,00	2 352 224,00	589 366,00	0,00	153 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 210 280,00	3 056 707,00	2 507 341,00	549 366,00	0,00	153 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-155 117,00	-155 117,00	-155 117,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 095 163,00	2 941 590,00	2 352 224,00	589 366,00	0,00	153 573,00	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 306,00	7 306,00	7 306,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	179 123,00	164 449,00	156 760,00	7 689,00	0,00	14 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 033,00	77 033,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 365,00	-28 365,00	-28 365,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 553,00	27 072,00	27 072,00	0,00	27 072,00	0,00	1 481,00	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
				po zmianach	78 127,00	75 740,00	48 668,00	27 072,00	0,00	2 387,00	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	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 225/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30.11.2016r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 823 034,00	20 880,00	2 843 914,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 000,00	20 880,00	1 035 880,00
		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	1 015 000,00	20 880,00	1 035 880,00
Razem:				2 926 589,00	20 880,00	2 947 469,00

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

[Podpis]
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 225/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 30.11.2016r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 823 034,00	20 880,00	2 843 914,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 000,00	20 880,00	1 035 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	984 550,00	19 992,00	1 004 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	888,00	3 863,00
Razem:				2 926 589,00	20 880,00	2 947 469,00

BURMISTRZ JASTARNI

SKARBNIK MIASTA

Tyberiasz Markowicz

mgr Krzysztof Nadziejko