

o/g

ZARZĄDZENIE Nr 215/2016

BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 18 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 **60.030,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **26.274.134,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **60.030,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.392.524,00 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 Narkiewicz

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113.2/243/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku pismo FB-I.3111.243.2016.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 o kwotę **10.000,00zł**.
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 143/197/2016 z dnia 10 listopada 2016r. pismo nr FB-I.3111.197.2016.MS w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę **50.000,00zł**.
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 149/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku pismo FB-I.3111.298.2016.MS z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę **370,00zł**.

2) Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 77.3/180/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku pismo FB-I.3111.180.2016.MS - w sprawie z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę **340,00zł**

3) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.11.2016r.

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	370,00	370,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	370,00	370,00
			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	0,00	0,00	370,00	370,00
852			Pomoc społeczna	3 010 228,00	-340,00	60 000,00	3 069 888,00
			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	1 607 885,00	0,00	50 000,00	1 657 885,00
			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	1 607 885,00	0,00	50 000,00	1 657 885,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 007 427,00	0,00	10 000,00	1 017 427,00
			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	1 005 000,00	0,00	10 000,00	1 015 000,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 400,00	-340,00	0,00	22 060,00
	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	9 600,00	-340,00	0,00	9 260,00
	bieżące razem:	25 283 554,00	-340,00	60 370,00	25 343 584,00
	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:	26 214 104,00	-340,00	60 370,00	26 274 134,00
	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
Tobiasz Narbiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2016 Burmistrza Jastarni z dnia 18.11.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		3	4	przed zmianą	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	111 756,00	111 756,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 995,00	-8 995,00	0,00	-8 995,00	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	111 756,00	111 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		3	4	przed zmianą	3 370 790,00	3 259 034,00	2 483 034,00	768 500,00	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			
				po zmianach	3 379 785,00	3 268 029,00	2 483 034,00	778 495,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	111 756,00	111 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		3	4	przed zmianą	3 370 790,00	3 259 034,00	2 483 034,00	768 500,00	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		
				po zmianach	3 379 785,00	3 268 029,00	2 483 034,00	778 495,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	111 756,00	111 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		3	4	przed zmianą	514 795,00	514 795,00	185 800,00	328 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 995,00	-8 995,00	0,00	-8 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	505 800,00	505 800,00	185 800,00	328 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		3	4	przed zmianą	514 795,00	514 795,00	185 800,00	328 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 995,00	-8 995,00	0,00	-8 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 800,00	505 800,00	185 800,00	328 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		3	4	przed zmianą	1 194 176,00	447 526,00	232 058,00	178 900,00	0,00	36 568,00	0,00	0,00	0,00	746 650,00	746 650,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 506,00	-19 506,00	0,00	-19 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 194 176,00	447 526,00	232 058,00	167 900,00	0,00	47 568,00	0,00	0,00	746 650,00	746 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		3	4	przed zmianą	811 518,00	76 068,00	41 500,00	41 500,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	735 450,00	735 450,00	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	
				po zmianach	811 518,00	76 068,00	41 500,00	41 500,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	735 450,00	735 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		3	4	przed zmianą	371 458,00	371 458,00	232 058,00	137 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	735 450,00	735 450,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 506,00	-19 506,00	0,00	-19 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 952,00	351 952,00	232 058,00	117 894,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	735 450,00	735 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		3	4	przed zmianą	383 200,00	383 200,00	119 100,00	232 600,00	31 500,00	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
				po zmianach	383 200,00	383 200,00	119 100,00	232 600,00	31 500,00	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 215/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.11.2016r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	370,00	370,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	370,00	370,00
		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	0,00	370,00	370,00
852			Pomoc społeczna	2 763 374,00	59 660,00	2 823 034,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 607 885,00	50 000,00	1 657 885,00
		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	1 607 885,00	50 000,00	1 657 885,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 000,00	10 000,00	1 015 000,00
		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	1 005 000,00	10 000,00	1 015 000,00
	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.	9 600,00	- 340,00	9 260,00
		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	9 600,00	- 340,00	9 260,00
Razem:				2 866 559,00	60 030,00	2 926 589,00

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
[Podpis]
Tobiasz Naręć

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 215/2016 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 18.11.2016r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	370,00	370,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	370,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	370,00
852			Pomoc społeczna	2 763 374,00	59 660,00	2 823 034,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 607 885,00	50 000,00	1 657 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 728,00	48 999,00	1 624 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,00	1 001,00	6 986,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 000,00	10 000,00	1 015 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	975 525,00	9 025,00	984 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	975,00	2 975,00
	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.	9 600,00	- 340,00	9 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	- 340,00	9 260,00
Razem:				2 866 559,00	60 030,00	2 926 589,00

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
[Podpis]
T. Beresowski