

ZARZĄDZENIE Nr 43/2017
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **72.763,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **27.113.215,00 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **72.763,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **28.111.294,00 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 zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 3.1/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku pismo FB-I.3111.6.2017.EP1 w sprawie wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne:

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę **8.000,00zł**
- w rozdziale 85213 " Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę **630,00zł**

2. na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017:

- Zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 756 " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę **1.227,00 zł** (zmniejszeniu uległy planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017r.).

- Zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 758 " Różne rozliczenia" o kwotę **211.406,00zł** zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2017rok (zmniejszeniu ulega część oświatowa).

3. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **212.633,00 zł** :

- w rozdziale 80101 " Szkoły podstawowe " na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **200.000,00zł**
- w rozdziale 90015 " Oświetlenie ulic, placów i dróg" na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **12.633,00zł**

2) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 3.1/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku pismo FB-I.3111.6.2017.EP1 w sprawie wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne:

- w rozdziale 85213 " Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę **1.000,00zł**
- w rozdziale 85214 " Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę **1.500,00zł**
- w rozdziale 85216 " Zasiłki stałe" o kwotę **1.000,00zł**
- w rozdziale 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę **25.000,00zł**
- w rozdziale 85501 " Świadczenia wychowawcze" o kwotę **50.000,00zł**
- w rozdziale 85502 " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę **70.000,00zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2017r.

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							
750			Administracja publiczna	100 960,00	-8 000,00	0,00	92 960,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	-8 000,00	0,00	69 000,00
			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) usługami	77 000,00	-8 000,00	0,00	69 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 144 816,00	-1 227,00	0,00	11 143 589,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 116 616,00	-1 227,00	0,00	3 115 389,00
			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
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 936 616,00	-1 227,00	0,00	2 935 389,00
			Różne rozliczenia	4 002 390,00	-211 406,00	0,00	3 790 984,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 886 390,00	-211 406,00	0,00	3 674 984,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 886 390,00	-211 406,00	0,00	3 674 984,00
			Pomoc społeczna	253 032,00	-630,00	28 500,00	280 902,00

			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	0,00
	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.	21 030,00	-630,00	1 000,00	21 400,00	
			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	8 100,00	0,00	1 000,00	9 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 930,00	-630,00	0,00	12 300,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00	
			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, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00	0,00	1 000,00	88 000,00	
			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, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	0,00	1 000,00	88 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 845,00	0,00	25 000,00	107 845,00	
			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	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	
855			Rodzina	2 771 085,00	0,00	120 000,00	2 891 085,00	
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 000,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00	
			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	1 850 000,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 085,00	0,00	70 000,00	991 085,00
			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	900 000,00	0,00	70 000,00	970 000,00
			bieżące razem:	25 683 978,00	-221 263,00	148 500,00	25 611 215,00
			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	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00

majątkowe

			majątkowe razem:	1 502 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
			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:	27 185 978,00	-221 263,00	148 500,00	27 113 215,00
			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	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Wadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2017r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:				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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 190 727,00	4 049 227,00	2 809 227,00	1 240 000,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-7 200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	4 182 727,00	4 041 227,00	2 802 027,00	1 239 200,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-7 200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	63 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-7 200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
80101			Szkół podstawowe	przed zmianą	5 865 640,00	5 347 640,00	4 353 175,00	994 465,00	247 380,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 898 347,00	2 898 347,00	2 339 431,00	563 826,00	0,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
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.	przed zmianą	2 898 347,00	2 743 257,00	2 339 431,00	403 826,00	0,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 181 313,00	897 406,00	523 860,00	373 546,00	0,00	283 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														Wydki i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wydki bieżące	z tego:				z tego:					Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizacja ich zadań,	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	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85216	Zasługi stałe		4	przed zmianą	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4	przed zmianą	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		4	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		4	przed zmianą	2 795 000,00	2 795 000,00	99 750,00	54 750,00	45 000,00	0,00	2 695 250,00	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	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 915 000,00	2 915 000,00	102 600,00	57 600,00	45 000,00	0,00	2 812 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	1 822 250,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	1 871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	873 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 000,00	970 000,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4	przed zmianą	5 972 632,00	5 739 632,00	5 738 932,00	663 232,00	5 075 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 633,00	-12 633,00	-12 633,00	-12 633,00	-12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 959 999,00	5 726 999,00	5 726 299,00	663 232,00	5 063 067,00	0,00	700,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2017r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 000,00	- 8 000,00	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	- 8 000,00	69 000,00
		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	77 000,00	- 8 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	84 857,00	26 000,00	110 857,00
	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.	8 100,00	1 000,00	9 100,00
		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	8 100,00	1 000,00	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		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	75 000,00	25 000,00	100 000,00
855			Rodzina	2 750 000,00	120 000,00	2 870 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 000,00	50 000,00	1 900 000,00
		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	1 850 000,00	50 000,00	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		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	900 000,00	70 000,00	970 000,00
Razem:				2 912 757,00	138 000,00	3 050 757,00

SKARBNIK MIASTA
Cezary
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narłowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2017r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 000,00	- 8 000,00	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	- 8 000,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 5 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 800,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	84 857,00	26 000,00	110 857,00
	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.	8 100,00	1 000,00	9 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	1 000,00	9 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
855			Rodzina	2 750 000,00	120 000,00	2 870 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 000,00	50 000,00	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 250,00	49 250,00	1 871 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	650,00	22 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	90,00	4 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	10,00	690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	873 000,00	67 900,00	940 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 316,00	1 800,00	25 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	260,00	3 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	40,00	702,00
Razem:				2 912 757,00	138 000,00	3 050 757,00

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

[Podpis]

Tyberiusz Narkowicz