

ZARZĄDZENIE Nr 66/2017
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 31 marca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **950,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **27.398.410,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **950,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.896.054,00 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.
5. Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę **193.000,00zł** na zwiększenie wydatków w działach:
 - 1) 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **21.350,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
 - 2) 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **64.150,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
 - 3) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **44.750,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
 - 4) 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **62.750,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narętczyk

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z Pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-3113-3/17 z dnia 20 marca 2017 roku przyznano dla m. Jastarnia na 2017 rok dotację celową na zakup przezroczystych urn wyborczych:

- w rozdziale 75101 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa" w kwocie **950,00zł**

2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31.03.2017r.

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							
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	950,00	1 850,00
			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
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	950,00	1 850,00
			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	900,00	0,00	950,00	1 850,00
			bieżące razem:	25 881 960,00	0,00	950,00	25 882 910,00
			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	284 437,00	0,00	0,00	284 437,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	1 515 500,00	0,00	0,00	1 515 500,00
			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	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
			Ogółem:	27 397 460,00	0,00	950,00	27 398 410,00
			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	297 937,00	0,00	0,00	297 937,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

URZĄD MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Markowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31.03.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
750			Administracja publiczna	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	0,00	30 000,00	30 000,00	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				
				zwiększenie	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 204 077,00	4 041 227,00	2 802 027,00	1 239 200,00	21 350,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	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				
				zwiększenie	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	84 750,00	63 400,00	0,00	63 400,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	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				
				zwiększenie	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	84 750,00	63 400,00	0,00	63 400,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	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				
				zwiększenie	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 850,00	900,00	0,00	900,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	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				
				zwiększenie	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 850,00	900,00	0,00	900,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-193 000,00	-193 000,00	0,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 000,00	306 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 665 640,00	5 665 640,00	4 353 175,00	794 465,00	247 380,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-94 800,00	-94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 665 640,00	5 665 640,00	4 353 175,00	794 465,00	247 380,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	129 991,00	129 991,00	99 461,00	10 000,00	0,00	20 530,00	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				
				zwiększenie	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	224 791,00	224 791,00	99 461,00	10 000,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydajki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				129 991,00	129 991,00	109 481,00	99 481,00	10 000,00	0,00	20 530,00	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	0,00	0,00	0,00
				94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 791,00	224 791,00	204 261,00	194 261,00	10 000,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 106,00	133 106,00	130 106,00	130 106,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-94 800,00	-94 800,00	-94 800,00	-94 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 306,00	38 306,00	35 306,00	35 306,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 106,00	133 106,00	130 106,00	130 106,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-94 800,00	-94 800,00	-94 800,00	-94 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 306,00	38 306,00	35 306,00	35 306,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				446 800,00	446 800,00	346 800,00	346 800,00	227 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
				64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 950,00	510 950,00	346 800,00	346 800,00	227 060,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
				64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 631 625,00	1 631 625,00	10 600,00	0,00	10 600,00	1 621 025,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 676 375,00	1 676 375,00	10 600,00	0,00	10 600,00	1 665 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 350,00	55 350,00	10 600,00	0,00	10 600,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 350,00	55 350,00	10 600,00	0,00	10 600,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 750,00	94 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 750,00	94 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 750,00	94 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
Wydutki razem:				29 895 104,00	24 868 666,00	18 999 549,00	9 400 206,00	9 599 343,00	1 885 405,00	3 633 295,00	284 437,00	0,00	66 000,00	5 026 418,00	5 026 418,00	13 500,00	0,00
				-287 800,00	-287 800,00	-287 800,00	-84 800,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				288 760,00	288 760,00	95 750,00	94 800,00	950,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				29 896 054,00	24 869 636,00	18 807 499,00	9 400 206,00	9 407 293,00	2 078 405,00	3 633 295,00	284 437,00	0,00	66 000,00	5 026 418,00	5 026 418,00	13 500,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31.03.2017r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	950,00	1 850,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	950,00	1 850,00
		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	900,00	950,00	1 850,00
Razem:				3 050 865,00	950,00	3 051 815,00

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Nałkiewicz

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31.03.2017r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	950,00	1 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	950,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
Razem:				3 050 865,00	950,00	3 051 815,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Cyberiasz Narkowicz