

ZARZĄDZENIE Nr 81/2017
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 10 kwietnia 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 **99.749,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **27.498.159,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **99.749,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.995.803,00 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 21/34/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku pismo FB-I.3111.34.2017.MS w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę **6.494,00zł**
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 19/32/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku pismo FB-I.3111.32.2017.MS w sprawie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku o kwotę **92.322,00zł**
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 19/66/2017 z dnia 30 marca 2017 roku pismo FB-I.3111.66.2017.MS w sprawie z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę **700.00zł**
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 23/1.2/2017 z dnia 5 kwietnia 2017r. pismo nr FB-I.3111.1.2.2017.MS z dnia 06.04.2017r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **233,00zł**.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10.04.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8		9		10	
1	2	3	4	bieżące			5		6		7	
801			Oświata i wychowanie	3 100,00	0,00	0,00	92 322,00		92 322,00		95 422,00	
			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		0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	92 322,00		92 322,00		92 322,00	
			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		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	92 322,00		92 322,00		92 322,00	
852			Pomoc społeczna	280 902,00	0,00	0,00	933,00		933,00		281 835,00	
			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		0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00	0,00	0,00	233,00		233,00		590,00	
			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		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	357,00	0,00	0,00	233,00		233,00		590,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 300,00	0,00	0,00	700,00		700,00		34 000,00	
			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		0,00		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	0,00	700,00		700,00		2 100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	6 494,00		6 494,00		6 494,00	
			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		0,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	6 494,00	6 494,00
	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)	0,00	0,00	6 494,00	6 494,00
	bieżące razem:	25 882 910,00	0,00	99 749,00	25 982 659,00
	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:	27 398 410,00	0,00	99 749,00	27 498 159,00
	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)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNE
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10.04.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 665 640,00	5 665 640,00	5 147 640,00	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	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			
			zwiększenie	92 322,00	92 322,00	92 322,00	92 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 757 962,00	5 757 962,00	5 239 962,00	4 445 497,00	794 465,00	247 380,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
			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			
			zwiększenie	92 322,00	92 322,00	92 322,00	92 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	317 113,00	317 113,00	296 583,00	286 583,00	10 000,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
			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			
			zwiększenie	92 322,00	92 322,00	92 322,00	92 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	317 113,00	317 113,00	296 583,00	286 583,00	10 000,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 247 183,00	1 247 183,00	922 776,00	524 230,00	398 546,00	0,00	324 407,00	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	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 248 116,00	1 248 116,00	922 776,00	524 230,00	398 546,00	0,00	325 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	65 357,00	65 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 357,00	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	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 590,00	65 590,00	581 376,00	502 830,00	78 546,00	0,00	65 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	583 526,00	583 526,00	581 376,00	502 830,00	78 546,00	0,00	2 850,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	584 226,00	584 226,00	581 376,00	502 830,00	78 546,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	212 398,00	212 398,00	161 204,00	150 838,00	10 366,00	0,00	51 194,00	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	6 494,00	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 892,00	218 892,00	167 698,00	157 332,00	10 366,00	0,00	57 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10.04.2017r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	110 857,00	933,00	111 790,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00	233,00	590,00
		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	357,00	233,00	590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	700,00	2 100,00
		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	1 400,00	700,00	2 100,00
Razem:				3 051 815,00	933,00	3 052 748,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tomasz Markowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 10.04.2017r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	110 857,00	933,00	111 790,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,00	233,00	590,00
		3110	Świadczenia społeczne	357,00	233,00	590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	700,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	700,00	2 100,00
Razem:				3 051 815,00	933,00	3 052 748,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tymoteusz Markowicz