

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 31 lipca 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 **154.063,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **27.953.096,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **154.063,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **30.694.154,00 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 70/1.3/2017 z dnia 7 lipca 2017r. pismo nr FB-I.3111.1.3.2017.MS z dnia 07.07.2017r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **210,00zł.**
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 66/86/2017 z dnia 5 lipca 2017r. pismo nr FB-I.3111.86.2017.SO z dnia 05.07.2017r. w sprawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - w kwocie **42.353,00zł.**
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 74/66.2/2017 z dnia 11 lipca 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 **3.500,00zł**
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 73/84.1/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku pismo FB-I.3111.84.1.2017.MS w sprawie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w rozdziale 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę **67.000,00zł**
5. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 76/166/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku pismo FB-I.3111.166.2017.MS z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę **31.000,00zł.**
6. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 75/136/2017 z dnia 12 lipca 2017r. pismo nr FB-I.3111.136.2017.MS z dnia 12.07.2017r. w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie **10.000,00zł.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31.07.2017r.

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							
801			Oświata i wychowanie	95 422,00	0,00	42 353,00	137 775,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	24 828,00	27 328,00
			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	24 828,00	24 828,00
	80110		Gimnazja	600,00	0,00	15 646,00	16 246,00
			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	15 646,00	15 646,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 879,00	1 879,00
			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	1 879,00	1 879,00
852			Pomoc społeczna	324 085,00	0,00	111 710,00	435 795,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	590,00	0,00	210,00	800,00

			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
	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	590,00	0,00	210,00	800,00	
	85216		Zasłki stałe	88 000,00	0,00	31 000,00	119 000,00	
			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)	88 000,00	0,00	31 000,00	119 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 250,00	0,00	3 500,00	41 750,00	
			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	4 900,00	0,00	3 500,00	8 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 845,00	0,00	67 000,00	212 845,00	
			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	138 000,00	0,00	67 000,00	205 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	
			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)	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	
			bieżące razem:	26 114 126,00	0,00	154 063,00	26 268 189,00	
			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	320 854,00	0,00	0,00	320 854,00	

majątkowe				1 684 907,00	0,00	0,00	1 684 907,00
			majątkowe razem:	1 684 907,00	0,00	0,00	1 684 907,00
			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	182 907,00	0,00	0,00	182 907,00

Ogółem:		27 799 033,00	0,00	154 063,00	27 953 096,00
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		503 761,00	0,00	0,00	503 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

SKARBNIK PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31.07.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydaki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym: 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 868 855,00	5 868 855,00	5 348 855,00	4 353 175,00	995 680,00	247 380,00	270 620,00	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	42 353,00	42 353,00	42 353,00	0,00	42 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 909 208,00	5 909 208,00	5 391 208,00	4 353 175,00	1 038 033,00	247 380,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 098 042,00	3 098 042,00	2 942 952,00	2 339 431,00	603 521,00	0,00	0,00	155 090,00	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	
		zwiększenie	24 828,00	24 828,00	24 828,00	0,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 122 870,00	3 122 870,00	2 967 780,00	2 339 431,00	628 349,00	0,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 614 231,00	1 614 231,00	1 531 231,00	1 404 500,00	126 731,00	0,00	0,00	83 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	15 646,00	15 646,00	15 646,00	0,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 629 877,00	1 629 877,00	1 546 877,00	1 404 500,00	142 377,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 614 231,00	1 614 231,00	1 531 231,00	1 404 500,00	126 731,00	0,00	0,00	83 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	15 646,00	15 646,00	15 646,00	0,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 629 877,00	1 629 877,00	1 546 877,00	1 404 500,00	142 377,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	380 736,00	380 736,00	371 736,00	361 617,00	10 119,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	382 615,00	382 615,00	373 615,00	361 617,00	11 998,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 288 916,00	1 288 916,00	960 776,00	524 230,00	436 546,00	0,00	0,00	328 140,00	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	
		zwiększenie	111 710,00	111 710,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	44 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 400 626,00	1 400 626,00	1 027 776,00	524 230,00	503 546,00	0,00	372 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	65 590,00	65 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 590,00	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	
		zwiększenie	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 149/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31.07.2017r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 353,00	42 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 828,00	24 828,00
		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	24 828,00	24 828,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 646,00	15 646,00
		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	15 646,00	15 646,00
852	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 879,00	1 879,00
		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	1 879,00	1 879,00
			Pomoc społeczna	152 590,00	70 710,00	223 300,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	590,00	210,00	800,00
		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	590,00	210,00	800,00
85228	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	3 500,00	8 400,00
		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	4 900,00	3 500,00	8 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	67 000,00	205 000,00
		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	138 000,00	67 000,00	205 000,00
			Razem:	3 093 548,00	113 063,00	3 206 611,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 149/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 31.07.2017r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 353,00	42 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 828,00	24 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	342,00	342,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 486,00	24 486,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 646,00	15 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	162,00
80150		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 484,00	15 484,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 879,00	1 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 860,00	1 860,00
			Pomoc społeczna	152 590,00	70 710,00	223 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	590,00	210,00	800,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	590,00	210,00	800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	3 500,00	8 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	3 500,00	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	67 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	67 000,00	205 000,00
			Razem:	3 093 548,00	113 063,00	3 206 611,00

SKARBNIK MIASTA
Cezary
mgr Krzysztof Nudziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz