

ZARZĄDZENIE Nr 172/2017
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 22 września 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 **10.061,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **28.245.357,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **10.061,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **30.986.415,00 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 113/86/2017 z dnia 14 września 2017r. pismo nr FB-I.3111.86.2017.SO z dnia 14.09.2017r. w sprawie z przeznaczeniem na wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - w kwocie **10.061,00zł.**

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22.09.2017r.

w złotych

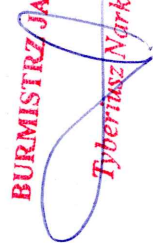
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	137 775,00	0,00	10 061,00	147 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 328,00	0,00	9 356,00	36 684,00
			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	24 828,00	0,00	9 356,00	34 184,00
	80110		Gimnazja	16 246,00	0,00	379,00	16 625,00
			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	15 646,00	0,00	379,00	16 025,00
	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	1 879,00	0,00	326,00	2 205,00
			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	1 879,00	0,00	326,00	2 205,00
bieżące razem:				26 550 389,00	0,00	10 061,00	26 560 450,00
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					
majątkowe razem:					
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	1 684 907,00	0,00	0,00	0,00	1 684 907,00
	182 907,00	0,00	0,00	0,00	182 907,00
Ogółem:	28 235 296,00	0,00	0,00	10 061,00	28 245 357,00
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	0,00	503 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22.09.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						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;	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								7	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 674 312,00	370 553,00	37 803,00	332 750,00	0,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	1 293 236,00	1 293 236,00	169 407,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	1 674 312,00	370 553,00	42 803,00	327 750,00	0,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	1 293 236,00	1 293 236,00	169 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	380 312,00	281 312,00	37 803,00	243 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	380 312,00	281 312,00	42 803,00	238 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	380 312,00	281 312,00	37 803,00	243 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	380 312,00	281 312,00	42 803,00	238 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	10 461,00	10 461,00	400,00	10 061,00	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	5 919 269,00	5 401 268,00	4 353 575,00	1 047 694,00	247 380,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	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			
			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	9 356,00	9 356,00	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	3 132 226,00	2 977 136,00	2 339 431,00	637 705,00	0,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	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			
			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	379,00	379,00	0,00	379,00	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	1 630 256,00	1 547 256,00	1 404 500,00	142 756,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	183 580,00	183 560,00	18 060,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	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	183 580,00	183 560,00	18 460,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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			
			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	326,00	326,00	0,00	326,00	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	382 941,00	373 941,00	361 617,00	12 324,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:												Z tego:		
						Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	382 615,00	373 615,00	381 617,00	11 998,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	326,00	326,00	0,00	326,00	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	382 941,00	373 941,00	381 617,00	12 324,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 149 789,00	5 800 789,00	673 232,00	5 126 857,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	6 149 789,00	5 800 789,00	678 232,00	5 121 857,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 890 045,00	1 875 045,00	1 874 345,00	1 752 990,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 890 045,00	1 875 045,00	1 874 345,00	1 747 990,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 890 045,00	1 875 045,00	1 874 345,00	1 752 990,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	1 890 045,00	1 875 045,00	1 874 345,00	1 747 990,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 976 354,00	25 712 940,00	19 311 043,00	9 885 617,00	2 078 405,00	3 962 532,00	294 960,00	0,00	66 000,00	5 263 414,00	182 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	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	20 461,00	20 461,00	10 400,00	10 061,00	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	30 986 415,00	25 723 001,00	19 321 104,00	9 885 678,00	2 078 405,00	3 962 532,00	294 960,00	0,00	66 000,00	5 263 414,00	182 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:																				

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ JASTARNI

mgr Krzysztof Nadziejko

Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 172/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22.09.2017r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 353,00	10 061,00	52 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 828,00	9 356,00	34 184,00
		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	24 828,00	9 356,00	34 184,00
	80110		Gimnazja	15 646,00	379,00	16 025,00
		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	15 646,00	379,00	16 025,00
	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	1 879,00	326,00	2 205,00
		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	1 879,00	326,00	2 205,00
Razem:				3 486 611,00	10 061,00	3 496 672,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narłowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 172/2017 Burmistrza Jastarni z dnia 22.09.2017r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 353,00	10 061,00	52 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 828,00	9 356,00	34 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	- 3,00	339,00
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 486,00	9 359,00	33 845,00
			Gimnazja	15 646,00	379,00	16 025,00
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 484,00	379,00	15 863,00
			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	1 879,00	326,00	2 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	2,00	21,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,00	324,00	2 184,00
Razem:				3 486 611,00	10 061,00	3 496 672,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz