

a/c

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz w związku z uchwałą Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **244.449,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **29.599.831,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **244.449,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **33.792.066,00 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 budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 2.1/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku pismo FB-I.3111.46.2018.EP 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 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę **791,00zł**
- w rozdziale 85502 " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę **1.693,00zł**

2. na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018:

- Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 758 " Różne rozliczenia" o kwotę **240.785,00zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2018rok (zwiększeniu ulega część równoważąca i część oświatowa).

2) Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 2.1/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku pismo FB-I.3111.46.2018.EP 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 **5.000,00zł**
- w rozdziale 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę **5.000,00zł**

3) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 2.1/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku pismo FB-I.3111.46.2018.EP 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 **170,00zł**
- w rozdziale 85216 " Zasiłki stałe" o kwotę **8.910,00zł**

2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/48/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku pismo FB-I.3111.48.2018.MS w sprawie z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę **2.100.00zł**

4) Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych:

Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **243.269,00 zł** :

- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **43.000,00zł**

- w rozdziale 75023 "Urzędu gmin" na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **67.269,00zł**
- w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **40.000,00zł**
- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe " na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **42.500,00zł**
- w rozdziale 90095 "Pozostała działalność " na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **50.500,00zł.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2018r.

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	95 610,00	-5 000,00	0,00	90 610,00
			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	72 000,00	-5 000,00	0,00	67 000,00
			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) ustawami	72 000,00	-5 000,00	0,00	67 000,00
758			Różne rozliczenia	3 896 611,00	0,00	240 785,00	4 137 396,00
			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	3 780 611,00	0,00	237 684,00	4 018 295,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 611,00	0,00	237 684,00	4 018 295,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00
852			Pomoc społeczna	303 498,00	-5 000,00	11 971,00	310 469,00
			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
	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.	20 930,00	0,00	170,00	21 100,00

			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)	12 930,00	0,00	170,00	13 100,00	
	85216	Zasłki stałe	91 090,00	0,00	8 910,00	100 000,00	
		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)	91 090,00	0,00	8 910,00	100 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 400,00	0,00	2 100,00	37 500,00	
		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	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	700,00	0,00	2 100,00	2 800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 731,00	-5 000,00	791,00	123 522,00	
		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	110 000,00	-5 000,00	0,00	105 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 731,00	0,00	791,00	18 522,00	
	855	Rodzina	3 010 595,00	0,00	1 693,00	3 012 288,00	
		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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 595,00	0,00	1 693,00	1 012 288,00	
		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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 595,00	0,00	1 693,00	12 288,00	
bieżące razem:			26 406 496,00	-10 000,00	254 449,00	26 650 945,00	
		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	182 735,00	0,00	0,00	182 735,00	

majątkowe					
majątkowe razem:		2 948 886,00	0,00	0,00	2 948 886,00
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		1 990 261,00	0,00	0,00	1 990 261,00
Ogółem:					
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		29 355 382,00	-10 000,00	254 449,00	29 599 831,00
		2 172 996,00	0,00	0,00	2 172 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
Cezary
 mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

WILLIAM L. BROWN

WILLIAM L. BROWN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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		z tego:			
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 045 887,00	1 416 410,00	1 381 924,00	470 920,00	911 004,00	0,00	2 400,00	32 086,00	0,00	0,00	3 629 477,00	928 335,00	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	
				po zmianach	5 088 887,00	1 459 410,00	1 424 924,00	470 920,00	954 004,00	0,00	2 400,00	32 086,00	0,00	0,00	3 629 477,00	928 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	303 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 813 287,00	378 247,00	346 161,00	0,00	346 161,00	0,00	0,00	32 086,00	0,00	0,00	2 435 040,00	127 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	303 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 413 287,00	4 413 287,00	4 301 787,00	2 929 643,00	1 372 144,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	2 435 040,00	127 099,00	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	
				po zmianach	2 813 287,00	378 247,00	346 161,00	0,00	346 161,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	2 435 040,00	127 099,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	66 000,00	6 000,00	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	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	63 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	66 000,00	6 000,00	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	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	63 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 612 087,00	3 612 087,00	3 605 587,00	2 680 843,00	924 744,00	0,00	6 500,00	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	
				po zmianach	3 544 818,00	3 544 818,00	3 538 318,00	2 680 843,00	857 475,00	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 980 015,00	5 980 015,00	5 401 282,00	4 459 680,00	941 602,00	295 053,00	283 680,00	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
				po zmianach	6 022 515,00	6 022 515,00	5 443 782,00	4 459 680,00	984 102,00	295 053,00	283 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	
						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	15	16	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80101	Skłóky podstawowe			przed zmianą	3 542 140,00	3 542 140,00	3 556 567,00	2 725 305,00	633 262,00	183 573,00	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
				po zmianach	3 542 140,00	3 542 140,00	3 556 567,00	2 725 305,00	633 262,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 584 640,00	3 584 640,00	3 401 067,00	2 725 305,00	675 762,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			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
				po zmianach	3 584 640,00	3 584 640,00	3 401 067,00	2 725 305,00	675 762,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 283 046,00	1 283 046,00	994 609,00	630 273,00	364 336,00	288 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z podziemie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;			przed zmianą	20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	359 336,00	299 447,00	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
				po zmianach	20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	359 336,00	299 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe			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
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	91 090,00	91 090,00	0,00	0,00	0,00	91 090,00	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
				po zmianach	91 090,00	91 090,00	0,00	0,00	0,00	91 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			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
				po zmianach	682 979,00	682 979,00	678 679,00	609 343,00	69 336,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			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
				po zmianach	6 405 211,00	6 405 211,00	6 002 345,00	803 776,00	5 198 569,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 166,00	402 166,00	0,00
				przed zmianą	6 354 711,00	6 354 711,00	5 951 845,00	803 776,00	5 148 069,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 166,00	402 166,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		Wydutki i obciążenia akcyj i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na dotacje na zadania bieżące	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10									11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 143,00	1 153 742,00	1 153 742,00	650 443,00	503 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 401,00	337 401,00	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	
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 541 643,00	1 204 242,00	1 204 242,00	650 443,00	553 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 401,00	337 401,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 491 143,00	1 153 742,00	1 153 742,00	650 443,00	503 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 401,00	337 401,00	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		
				zmniejszenie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 541 643,00	1 204 242,00	1 204 242,00	650 443,00	553 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 401,00	337 401,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 547 617,00	26 001 229,00	20 299 774,00	10 029 456,00	10 270 318,00	1 742 803,00	3 746 917,00	182 735,00	0,00	29 000,00	7 546 388,00	7 546 388,00	1 978 530,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 449,00	254 449,00	243 439,00	170,00	243 269,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydutki razem:	33 792 066,00	26 245 678,00	20 533 213,00	10 026 626,00	10 506 587,00	1 742 803,00	3 757 927,00	182 735,00	0,00	29 000,00	7 546 388,00	7 546 388,00	1 978 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Cezary Nadziejko
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2018r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
		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	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
852			Pomoc społeczna	119 047,00	- 2 900,00	116 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	2 100,00	2 800,00
		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	700,00	2 100,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
		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	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
Razem:				3 191 947,00	- 7 900,00	3 184 047,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 28.02.2018r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	- 5 000,00	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	- 3 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	119 047,00	- 2 900,00	116 147,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	2 100,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	2 100,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
Razem:				3 191 947,00	- 7 900,00	3 184 047,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

