

SM

**ZARZĄDZENIE Nr 71/2018
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 15 marca 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

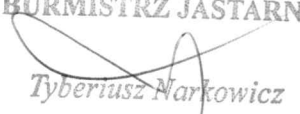
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **28,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **29.599.859,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **28,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **33.792.094,00 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 **164.000,00zł** na zwiększenie wydatków w działach:
 - 1) 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **20.250,00 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 **38.900,00 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 **40.700,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 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 17/42/2018 z dnia 6 marca 2018 roku pismo FB-I.3111.42.2018.SM w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny:

- w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę **28,00zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15.03.2018r.

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							
855			Rodzina	3 012 288,00	0,00	28,00	3 012 316,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	28,00	28,00
			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	28,00	28,00
			bieżące razem:	26 650 945,00	0,00	28,00	26 650 973,00
			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:	29 599 831,00	0,00	28,00	29 599 859,00
			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	2 172 996,00	0,00	0,00	2 172 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ JASTARNI

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nudzieja

Tytuł: Burmistrz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15.03.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	4 433 537,00	4 301 787,00	2 929 643,00	1 372 144,00	20 250,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	83 650,00	83 650,00	0,00	83 400,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	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	117 101,00	117 101,00	0,00	117 101,00	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	83 650,00	83 400,00	0,00	63 400,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-164 000,00	-164 000,00	0,00	-164 000,00	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	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	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	354 150,00	354 150,00	114 340,00	239 810,00	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	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	
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	418 300,00	418 300,00	114 340,00	239 810,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
	85195		Pozostała działalność	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	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	64 150,00	64 150,00	0,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	po zmianach	3 041 884,00	3 041 884,00	87 984,00	25 000,00	0,00	2 928 900,00	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	28,00	28,00	28,00	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	3 041 912,00	3 041 912,00	88 012,00	25 000,00	0,00	2 928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	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
85503			Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	28,00	28,00	28,00	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	28,00	28,00	28,00	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

Z tego																								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:									
							wynagrodzenia i składowe od nich należności		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
																	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							
					przed zmianą	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	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	28,00	28,00	28,00	28,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	1 401 750,00	1 401 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 750,00	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				
					zwiększenie	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 440 650,00	1 440 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	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	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		
					zwiększenie	38 900,00	38 900,00	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	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	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	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		
					zwiększenie	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	38 900,00	38 900,00	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				
					przed zmianą	92 000,00	92 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00		
					zwiększenie	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	132 700,00	116 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	86 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00		
					zwiększenie	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	116 700,00	116 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	86 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	76 000,00	76 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	46 000,00	15 000,00	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	0,00			
					zwiększenie	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	116 700,00	116 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	86 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	33 792 066,00	33 792 066,00	20 533 213,00	10 026 626,00	10 506 587,00	1 742 803,00	3 757 927,00	0,00	29 000,00	7 546 388,00	7 546 388,00	0,00	1 978 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	0,00	-164 000,00	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	
zwiększenie	164 028,00	164 028,00	28,00	28,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	33 792 094,00	26 245 706,00	20 369 241,00	10 026 654,00	10 342 587,00	1 906 803,00	3 757 927,00	182 735,00	29 000,00	7 546 388,00	7 546 388,00	0,00	1 978 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ JASTARNI

mgr Krzysztof Jastarni

Tyberiusz Napkowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15.03.2018r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 000 000,00	28,00	3 000 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		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	28,00	28,00
Razem:				3 184 047,00	28,00	3 184 075,00

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ JASTARNI

mgr Krzysztof Nadziejko

Tyberiusz Narkowicz



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 15.03.2018r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 000 000,00	28,00	3 000 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	28,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28,00	28,00
Razem:				3 184 047,00	28,00	3 184 075,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Tyleriusz Narkowicz