

ZARZĄDZENIE Nr 166/2018
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 10 lipca 2018r.

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, z 2018r. poz. 62 z późn. zm.) 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 **94.925,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **30.538.534,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **94.925,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **35.029.239,00 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 81/201/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku pismo FB-I.3111.201.2018.MŻ w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018r., poz. 1061:
 - w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę **91.800,00zł**

2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/3/2018 z dnia 5 lipca 2018r. pismo nr FB-I.3111.1.3.2018.MS z dnia 05.07.2018r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **438,00zł**.

3. zgodnie z pismem nr DSL-3112-15/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za szkolenia przeprowadzone do końca czerwca 2018 roku o kwotę **2.687,00zł**.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10.07.2018r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	2 687,00	3 587,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
			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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	342 756,00	0,00	438,00	343 194,00
			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	534,00	0,00	438,00	972,00
			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	534,00	0,00	438,00	972,00
855			Rodzina	3 013 584,00	0,00	91 800,00	3 105 384,00
			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
	85504		Wsparanie rodziny	1 200,00	0,00	91 800,00	93 000,00
			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	1 200,00	0,00	91 800,00	93 000,00
		bieżące razem:	26 994 723,00	0,00	94 925,00	27 089 648,00
		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	3 448 886,00	0,00	0,00	3 448 886,00
		majątkowe razem:	3 448 886,00	0,00	0,00	3 448 886,00
		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	2 490 261,00	0,00	0,00	2 490 261,00

		Ogółem:	30 443 609,00	0,00	94 925,00	30 538 534,00
		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	2 672 996,00	0,00	0,00	2 672 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ MIASTARNI
[Podpis]
Tyberiusz Markowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10.07.2018r.

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	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.				
						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			
630		Turystyka		przed zmianą	1 386 505,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 005,00	1 367 005,00	676 344,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		po zmianach	1 386 505,00	19 500,00	2 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 005,00	1 367 005,00	676 344,00	0,00			
				przed zmianą	1 386 505,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 386 505,00	19 500,00	2 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 005,00	1 367 005,00	676 344,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	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
852		Pomoc społeczna		zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 338 397,00	1 338 397,00	1 036 663,00	630 443,00	406 220,00	0,00	301 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	438,00	438,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe		po zmianach	1 338 835,00	1 036 663,00	630 443,00	406 220,00	0,00	302 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 534,00	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
855		Rodzina		zwiększenie	438,00	438,00	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	3 026 296,00	97 396,00	72 396,00	25 000,00	0,00	2 828 900,00	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
85504		Wspieranie rodziny		po zmianach	3 118 086,00	97 396,00	72 396,00	25 000,00	0,00	3 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
				po zmianach	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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.				
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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				
				zwiększenie	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	1 200,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	34 934 314,00	26 873 426,00	20 391 479,00	10 005 538,00	10 385 941,00	2 286 803,00	3 785 816,00	305 543,00	133 785,00	8 060 888,00	8 060 888,00	2 492 030,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	97 425,00	97 425,00	5 187,00	0,00	0,00	92 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 029 239,00	26 968 351,00	20 394 166,00	10 010 725,00	10 383 441,00	2 286 803,00	3 848 054,00	305 543,00	133 785,00	8 060 888,00	8 060 888,00	2 492 030,00	0,00				

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10.07.2018r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	2 687,00	3 587,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	148 434,00	438,00	148 872,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534,00	438,00	972,00
		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	534,00	438,00	972,00
855			Rodzina	3 001 296,00	91 800,00	3 093 096,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 200,00	91 800,00	93 000,00
		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	1 200,00	91 800,00	93 000,00
Razem:				3 256 617,00	94 925,00	3 351 542,00

SKARBNIK MIASTA



mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI


Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 166/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 10.07.2018r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	2 687,00	3 587,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	148 434,00	438,00	148 872,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534,00	438,00	972,00
		3110	Świadczenia społeczne	534,00	438,00	972,00
855			Rodzina	3 001 296,00	91 800,00	3 093 096,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 200,00	91 800,00	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	91 800,00	91 800,00
Razem:				3 256 617,00	94 925,00	3 351 542,00

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

[Podpis]

Tyberiusz Markowicz