

SM

**ZARZĄDZENIE Nr 174/2018
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 31 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 **67.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **30.618.586,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **67.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **35.488.939,00 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 z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 91/229/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku pismo FB-I.3111.229.2018.MŚ w sprawie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę **65.000,00zł**

2. w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n. "Wykonanie badań czystości wody w kąpieliskach morskich w sezonie letnim czerwiec - sierpień 2018" zwiększa się o kwotę **2.700,00zł**.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31.07.2018r.

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							
852			Pomoc społeczna	343 194,00	0,00	65 000,00	408 194,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 522,00	0,00	65 000,00	218 522,00
			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	135 000,00	0,00	65 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 000,00	0,00	2 700,00	1 977 700,00
			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
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	2 700,00	27 700,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
bieżące razem:				27 089 648,00	0,00	67 700,00	27 157 348,00
			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:				3 461 238,00	0,00	0,00	3 461 238,00
			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:		30 550 886,00	0,00	67 700,00	30 618 586,00
	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
mgr Krzysztof Nadziejko

Burmistrz JASTARNI
Tobertiusz Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31.07.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydaki 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	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 338 835,00	1 038 863,00	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	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 835,00	1 103 863,00	630 443,00	471 220,00	0,00	302 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 951 815,00	6 003 045,00	803 776,00	5 198 589,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 770,00	948 770,00	300 000,00	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
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	6 954 515,00	6 005 745,00	803 776,00	5 201 289,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 770,00	948 770,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	2 037 743,00	1 204 242,00	650 443,00	553 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 501,00	833 501,00	300 000,00	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
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	2 040 443,00	1 206 942,00	650 443,00	556 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 501,00	833 501,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydaki razem:		przed zmianą	2 037 743,00	1 204 242,00	650 443,00	553 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 501,00	833 501,00	300 000,00	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
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	2 040 443,00	1 206 942,00	650 443,00	556 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 501,00	833 501,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 421 235,00	27 356 351,00	20 782 166,00	10 010 725,00	10 771 441,00	2 286 803,00	3 848 054,00	305 543,00	0,00	133 785,00	8 064 888,00	8 064 888,00	2 492 030,00	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	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	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	35 488 935,00	27 424 051,00	20 849 866,00	10 010 725,00	10 839 141,00	2 286 803,00	3 848 054,00	305 543,00	0,00	133 785,00	8 064 888,00	8 064 888,00	2 492 030,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31.07.2018r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	148 872,00	65 000,00	213 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	65 000,00	200 000,00
		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	135 000,00	65 000,00	200 000,00
Razem:				3 351 542,00	65 000,00	3 416 542,00

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

[Podpis]

Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 174/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 31.07.2018r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	148 872,00	65 000,00	213 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	65 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	65 000,00	200 000,00
Razem:				3 351 542,00	65 000,00	3 416 542,00

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ JASTARNI

mgr Krzysztof Nadziejko

Tyberiusz Narkowicz