

97

ZARZĄDZENIE Nr 193/2018
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 23 sierpnia 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 **65.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **30.738.402,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **65.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **35.608.755,00 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.

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jacek Świdziński

Uzasadnienie zmian:

- 1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:
 1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 107/201/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku pismo FB-I.3111.201.2018.MŻ1 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 w dziale 855, rozdziale 85504 §2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "Dobry start" oraz pokrycie kosztów jego obsługi o kwotę **62.000,00 zł.**
 2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 94.1/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku pismo FB-I.3111.248.2018.MS w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85213 §2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **800,00 zł.**
 3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 112/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku pismo FB-I.3111.274.2018.MS w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **2.900,00 zł.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 193/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23.08.2018 r.

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	438 994,00	0,00	3 700,00	442 694,00
			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	21 100,00	0,00	3 700,00	24 800,00
			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	8 000,00	0,00	800,00	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	0,00	2 900,00	16 000,00
855			Rodzina	3 105 384,00	0,00	62 000,00	3 167 384,00
			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	93 000,00	0,00	62 000,00	155 000,00
			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	93 000,00	0,00	62 000,00	155 000,00
bieżące razem:				27 211 464,00	0,00	65 700,00	27 277 164,00
			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:				
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	3 461 238,00	0,00	0,00	3 461 238,00
2 490 261,00	0,00	0,00	2 490 261,00	
Ogółem:				
30 672 702,00	0,00	65 700,00	30 738 402,00	
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)

Z-ca Skarbnika Miasta
mgr Izabela Zarzycka

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Świdziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 193/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23.08.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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:		
						wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 434 635,00	1 101 663,00	630 443,00	471 220,00	0,00	332 972,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte pomocą społeczną z rodziny oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	1 438 335,00	1 105 363,00	634 143,00	471 220,00	0,00	332 972,00	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	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
855			Rodzina	zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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	3 118 096,00	99 196,00	74 196,00	25 000,00	0,00	3 018 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 180 096,00	101 196,00	76 196,00	25 000,00	0,00	3 078 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	93 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	93 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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
				zwiększenie	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 543 055,00	20 874 982,00	10 021 841,00	10 853 141,00	2 286 803,00	3 877 054,00	305 543,00	0,00	133 785,00	8 064 888,00	2 492 030,00	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	65 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 608 755,00	20 880 682,00	10 027 541,00	10 853 141,00	2 286 803,00	3 937 054,00	305 543,00	0,00	133 785,00	8 064 888,00	2 492 030,00	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	65 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Miasta
mgr Izabela Zarzycka

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Świdziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 193/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	217 372,00	800,00	218 172,00
	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.	8 000,00	800,00	8 800,00
		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	8 000,00	800,00	8 800,00
855			Rodzina	3 093 096,00	62 000,00	3 155 096,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	62 000,00	155 000,00
		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	93 000,00	62 000,00	155 000,00
Razem:				3 443 358,00	62 800,00	3 506 158,00

Z-ca Skarbnika Miasta

mgr Izabela Zarzycka

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Świdziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 193/2018 Burmistrza Jastarni z dnia 23.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	217 372,00	800,00	218 172,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	800,00	8 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	800,00	8 800,00
855			Rodzina	3 093 096,00	62 000,00	3 155 096,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	62 000,00	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 800,00	58 200,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	2 954,00	4 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,00	744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	102,00
			Razem:	3 443 358,00	62 800,00	3 506 158,00

Z-ca Skarbnika Miasta
mgr Izabela Zarzycka

Z up. Burmistrza Jastarni
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Swiążyński