

5/11

**ZARZĄDZENIE Nr 221/2019
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 31 października 2019 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 rok Burmistrz Jastarni

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **39.195,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **33.813.848,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **39.195,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **34.183.271,00 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 4/21/2019 z dnia 17 października 2019 roku pismo nr FB-I.3111.21.2011.SM4 w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r., poz. 1390): - w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę **35,00zł**;
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 5/16.2/2019 z dnia 22 października 2019r. pismo nr FB-I.3111.16.2.2019.SM5 z dnia 23.10.2019r. w sprawie z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna w kwocie **500,00zł**.
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/229/2019 z dnia 24 października 2019 r. pismo nr FB-I.3111.229.2019.SM z dnia 24.10.2019 r. w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie **4.800,00 zł**.
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/180/2019 z dnia 22 października 2019 r. pismo nr FB-I.3111.180.2019.SM3 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie **21.260,00 zł**.
5. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/148/2019 z dnia 22 października 2019 r. pismo nr FB-I.3111.148.2019.AR z dnia 24.10.2019 r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przejściem przez gminy kompetencji do udostępniania danych z rejestru PESEL w kwocie **600,00 zł**.
6. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/34.2/2019 z dnia 24 października 2019r. pismo nr FB-I.3111.34.2.2019.BW z dnia 24.10.2019r. w sprawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - w rozdziale 85415 w kwocie **12.000,00zł**.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 31.10.2019r.

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	106 692,00	0,00	600,00	107 292,00
			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	66 000,00	0,00	600,00	66 600,00
			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	66 000,00	0,00	600,00	66 600,00
852			Pomoc społeczna	461 464,00	0,00	26 060,00	487 524,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	144 900,00	0,00	21 260,00	166 160,00
			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)	144 900,00	0,00	21 260,00	166 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 750,00	0,00	4 800,00	46 550,00
			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)	31 200,00	0,00	4 800,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	12 000,00	16 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	12 000,00	16 000,00

			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)	4 000,00	0,00	12 000,00	16 000,00
855			Rodzina	3 625 613,00	0,00	535,00	3 626 148,00
			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			Karla Dużej Rodziny	400,00	0,00	35,00	435,00
			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	400,00	0,00	35,00	435,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 700,00	0,00	500,00	13 200,00
			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	12 700,00	0,00	500,00	13 200,00
			bieżące razem:	29 528 772,00	0,00	39 195,00	29 567 967,00
			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	103 856,00	0,00	0,00	103 856,00

majątkowe

			majątkowe razem:	4 245 881,00	0,00	0,00	4 245 881,00
			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	3 812 195,00	0,00	0,00	3 812 195,00

Ogółem:

				33 774 653,00	0,00	39 195,00	33 813 848,00
			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	3 916 051,00	0,00	0,00	3 916 051,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

 **Burmistrz Jastarni**
Tomasz Narkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 221/2019 Burmistrza Jast... z dnia 31.10.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		3	4	przed zmianą	4 576 510,00	4 513 510,00	4 393 280,00	2 954 508,00	1 438 752,00	20 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 577 110,00	4 514 110,00	4 393 880,00	2 955 108,00	1 438 752,00	20 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
79011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 470 240,00	1 470 240,00	1 127 037,00	634 273,00	482 764,00	0,00	343 203,00	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	26 060,00	26 060,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 496 300,00	1 496 300,00	1 131 837,00	639 073,00	482 764,00	0,00	364 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		B3SOF	Zasłki stałe	przed zmianą	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 900,00	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
				zwiększenie	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 160,00	166 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		B1WIP	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	707 537,00	707 537,00	697 637,00	618 873,00	78 764,00	0,00	9 900,00	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
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 337,00	712 337,00	702 437,00	623 673,00	78 764,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		B1WIP	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	618 873,00	618 873,00	618 873,00	618 873,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 673,00	623 673,00	623 673,00	623 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	209 900,00	209 900,00	172 600,00	167 500,00	5 100,00	0,00	37 300,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 900,00	221 900,00	172 600,00	167 500,00	5 100,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 221/2019 Burmi

Jastarni z dnia 31.10.2019r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 000,00	600,00	66 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	600,00	66 600,00
		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	66 000,00	600,00	66 600,00
855			Rodzina	3 904 240,00	535,00	3 904 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	35,00	435,00
		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	400,00	35,00	435,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 700,00	500,00	13 200,00
		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	12 700,00	500,00	13 200,00
Razem:				3 945 638,00	1 135,00	3 946 773,00

Burmistrz Jastarni
Tyborcia Nowakiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 221/2019 Burmi i Jastarni z dnia 31.10.2019r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 000,00	600,00	66 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	600,00	66 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	600,00	51 600,00
855			Rodzina	3 604 240,00	535,00	3 604 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	35,00	435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	35,00	435,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 700,00	500,00	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	500,00	13 200,00
Razem:				3 945 638,00	1 135,00	3 946 773,00

[Podpis]

Burmistrz Jastarni
[Podpis]
 Tyberiusz Karłowicz

