

SM

**ZARZĄDZENIE Nr 228/2019
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 18 listopada 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 **448.822,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **34.262.670,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **448.822,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **34.632.093,00 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 decyzjami Wojewody Pomorskiego nr 10/182/2019 z dnia 04 listopada 2019 r. pismo nr FB-I.3111.182.2019.SM10 z dnia 05.11.2019 oraz nr 1/238.6/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. pismo nr FB-I.3111.238.6.2019.SM z dnia 15.11.2019 r. w sprawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus w kwocie **335.000,00 zł.**
2. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/210/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. pismo nr FB-I.3111.210.2019.AR z dnia 05.11.2019 r. w sprawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w kwocie **10.877,00 zł.**
3. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/237/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. pismo nr FB-I.3111.237.2019.AR z dnia 08.11.2019 r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie **1.157,00 zł.**
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 5/21/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. pismo nr FB-I.3111.21.2011.SM5 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie **20,00 zł.**
5. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/238.11/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku pismo FB-I.3111.238.11..2019.SM w sprawie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna w kwocie **100.000,00zł.**
6. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.114.2019.ZW z dnia 15 listopada 2019 roku pismo FB-I.3111.248.2019.MS w sprawie z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **468,00 zł.**
7. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/238.4/2019 z dnia 14 listopada 2019r. pismo nr FB-I.3111.238.4.2019.SM z dnia 15.11.2019r. w sprawie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie **1.300,00zł.**

2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 228/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 18.11.2019r.

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	107 292,00	0,00	12 034,00	119 326,00
			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	66 600,00	0,00	12 034,00	78 634,00
			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	66 600,00	0,00	12 034,00	78 634,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	468,00	468,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	468,00	468,00
			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	468,00	468,00
855			Rodzina	3 626 148,00	0,00	436 320,00	4 062 468,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 290 000,00	0,00	335 000,00	2 625 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 290 000,00	0,00	335 000,00	2 625 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 373,00	0,00	100 000,00	1 271 373,00
			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	1 150 000,00	0,00	100 000,00	1 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	0,00	20,00	455,00
			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	435,00	0,00	20,00	455,00
	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	13 200,00	0,00	1 300,00	14 500,00
			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	13 200,00	0,00	1 300,00	14 500,00
			bieżące razem:	29 567 967,00	0,00	448 822,00	30 016 789,00
			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:		33 813 848,00	0,00	448 822,00	34 262 670,00
	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)

[Signature]

Burmistrz Jastarni
[Signature]
 Tybociński Narkowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 228/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 18.11.2019r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
															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	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność:	przed zmianą	5 989 466,00	1 491 196,00	1 487 966,00	548 710,00	939 256,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	4 498 300,00	4 498 300,00	3 780 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00	0,00	-7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 989 466,00	1 481 166,00	1 487 966,00	556 080,00	931 886,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	4 498 300,00	4 498 300,00	3 780 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 858 568,00	1 027 558,00	1 024 358,00	548 710,00	475 848,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 831 010,00	3 831 010,00	3 786 010,00	0,00	0,00	
60041			Infrastruktura portowa	przed zmianą	4 858 568,00	1 027 558,00	1 024 358,00	556 080,00	468 278,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 831 010,00	3 831 010,00	3 786 010,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00	0,00	-7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 858 568,00	1 027 558,00	1 024 358,00	556 080,00	468 278,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 831 010,00	3 831 010,00	3 786 010,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	475 848,00	475 848,00	475 848,00	0,00	475 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00	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	
				po zmianach	468 278,00	468 278,00	468 278,00	0,00	468 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	548 710,00	548 710,00	548 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1W1P			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
				zmniejszenie	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	556 080,00	556 080,00	556 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 577 110,00	4 514 110,00	4 393 960,00	2 955 108,00	1 438 732,00	20 250,00	100 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	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	
				zmniejszenie	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 569 144,00	4 526 144,00	4 405 984,00	2 967 142,00	1 438 732,00	20 250,00	100 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	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	
				zmniejszenie	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 634,00	78 634,00	78 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1W1P			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
				zmniejszenie	12 034,00	12 034,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 634,00	78 634,00	78 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	647 299,00	571 299,00	522 799,00	270 099,00	252 700,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpowodzią	przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 299,00	571 299,00	520 799,00	270 099,00	250 700,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	132 500,00	132 500,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	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	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 500,00	142 500,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	96 000,00	96 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1P2B			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3SOB			świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupi	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udzielenie	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75416			Strzał gmina (miejska)	przed zmianą 415 598,00 zmniejszenie -10 000,00 po zmianach 0,00	415 598,00 -10 000,00 0,00	413 598,00 -10 000,00 0,00	266 099,00 0,00 0,00	147 500,00 -10 000,00 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	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 0,00					
			po zmianach	405 598,00	403 598,00	266 099,00	137 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	147 500,00	147 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 137 500,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 137 500,00	137 500,00 0,00 137 500,00	137 500,00 0,00 137 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			po zmianach	478 950,00	438 950,00	374 800,00	115 140,00	0,00	259 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	478 950,00	438 950,00	374 800,00	115 140,00	0,00	259 660,00	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	przed zmianą 419 418,00 zmniejszenie 64 150,00 po zmianach 355 268,00	419 418,00 64 150,00 355 268,00	419 418,00 64 150,00 355 268,00	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 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	0,00 0,00 0,00					
			po zmianach	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	64 150,00	64 150,00	0,00	115 140,00	0,00	260 128,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą 468,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 468,00	468,00 0,00 468,00	468,00 0,00 468,00	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 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	0,00 0,00 0,00					
			po zmianach	64 618,00	64 618,00	468,00	0,00	468,00	0,00	64 150,00	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			
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 468,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 468,00	468,00 0,00 468,00	468,00 0,00 468,00	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 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	0,00 0,00 0,00					
			po zmianach	1 496 300,00	1 496 300,00	1 131 837,00	639 073,00	492 784,00	0,00	364 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 496 300,00 zmniejszenie 11 000,00 po zmianach 1 485 300,00	1 496 300,00 11 000,00 1 485 300,00	1 496 300,00 11 000,00 1 485 300,00	639 073,00 0,00 639 073,00	481 784,00 0,00 481 784,00	0,00 0,00 0,00	375 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Dennym pomocy społecznej	przed zmianą 189 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 189 000,00	189 000,00 0,00 189 000,00	189 000,00 0,00 189 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			B1PZB	przed zmianą 127 600,00 zmniejszenie 11 000,00 po zmianach 116 600,00	127 600,00 11 000,00 116 600,00	127 600,00 11 000,00 116 600,00	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 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	0,00 0,00 0,00					
			po zmianach	138 600,00	138 600,00	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				
			przed zmianą	127 600,00	127 600,00	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			
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 11 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 11 000,00	11 000,00 0,00 11 000,00	11 000,00 0,00 11 000,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			po zmianach	138 600,00	138 600,00	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				
			przed zmianą	3 824 775,00	3 824 775,00	87 398,00	64 198,00	33 200,00	0,00	3 527 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Podzina	przed zmianą 436 320,00 zmniejszenie 4 061 095,00 po zmianach 2 290 000,00	436 320,00 4 061 095,00 2 290 000,00	436 320,00 4 061 095,00 2 290 000,00	3 660,00 0,00 0,00	3 660,00 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 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	2 290 000,00	2 290 000,00	30 684,00	67 879,00	34 500,00	0,00	3 985 716,00	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			
85501			świadczenie wychowawcze	przed zmianą 335 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 335 000,00	335 000,00 0,00 335 000,00	335 000,00 0,00 335 000,00	3 660,00 0,00 3 660,00	3 660,00 0,00 3 660,00	0,00 0,00 0,00	331 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 825 000,00	2 825 000,00	34 354,00	34 354,00	0,00	2 590 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzieln	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										19									
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		10	11	12	13	14	15		16	Z tego:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	30 694,00	30 694,00	30 694,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	34 354,00	34 354,00	34 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 259 306,00	2 259 306,00	0,00	0,00	0,00	2 259 306,00	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	331 340,00	331 340,00	0,00	0,00	0,00	331 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 590 646,00	2 590 646,00	0,00	0,00	0,00	2 590 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	28 200,00	0,00	0,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 121 800,00	1 121 800,00	0,00	0,00	0,00	1 121 800,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 221 800,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85503		Karta Dużej Rodziny	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							
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	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	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	435,00	435,00	435,00	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	20,00	20,00	20,00	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	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 wypłaty zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 518 106,00	6 857 254,00	6 849 054,00	1 240 653,00	5 608 401,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	860 852,00	660 852,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-12 560,00	-12 560,00	12 560,00	0,00	-12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	7 518 106,00	6 857 254,00	6 849 054,00	1 253 213,00	5 595 961,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	860 852,00	660 852,00	11 000,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 413 648,00	2 348 648,00	2 348 648,00	173 238,00	2 175 710,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	-12 560,00	-12 560,00	12 560,00	0,00	-12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	12 560,00	12 560,00	12 560,00	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	2 413 648,00	2 348 648,00	2 348 648,00	185 798,00	2 183 150,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 413 648,00	2 348 648,00	2 348 648,00	185 798,00	2 183 150,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00							

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 228/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 18.11.2019r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	75011		Administracja publiczna	85 300,00		85 300,00
			Urzędy wojewódzkie	66 600,00	12 034,00	78 634,00
850	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	66 600,00	12 034,00	78 634,00
			Ochrona zdrowia	0,00	468,00	468,00
850	85195		Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
		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	468,00	468,00
850			Rodzina	3 604 776,00	136 320,00	3 741 096,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 290 000,00	335 000,00	2 625 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 290 000,00	335 000,00	2 625 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00
	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	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	435,00	20,00	455,00
	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	435,00	20,00	455,00
		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	13 200,00	1 300,00	14 500,00
	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	13 200,00	1 300,00	14 500,00
Razem:				3 946 773,00	448 822,00	4 395 595,00



 Burmistrz Jastarni

 Tomasz Turkowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 228/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 18.11.2019r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 600,00	12 034,00	78 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 600,00	12 034,00	78 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	11 434,00	63 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	600,00	1 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	468,00	468,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	468,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00
855			Rozdział	3 804 775,00	436 320,00	4 041 095,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 290 000,00	335 000,00	2 625 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 259 306,00	331 340,00	2 590 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	3 050,00	28 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 569,00	550,00	5 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,00	60,00	685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 121 800,00	100 000,00	1 221 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	435,00	20,00	455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	20,00	455,00
	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	13 200,00	1 300,00	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	1 300,00	14 500,00
Razem:				3 946 773,00	448 822,00	4 395 595,00

[Podpis]

Wz Jastarni

Wz Jastarni