

**ZARZĄDZENIE Nr 252/2019
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 06 grudnia 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 **7.943,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **34.272.313,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **7.943,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **34.641.736,00 zł**.
3. Zmienia się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Jastarni

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/162/2019 z dnia 17 października 2019 roku pismo FB-I.3111.162.2019.SM7 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2019 w dziale 855, rozdziale 85504 § 2030 z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny o kwotę **7.943,00 zł**.
- 2) Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 06.12.2019r.

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							
855			Rodzina	4 062 468,00	0,00	7 943,00	4 070 411,00
			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		Wspieranie rodziny	151 140,00	0,00	7 943,00	159 083,00
			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 powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 943,00	7 943,00
			bieżące razem:	30 018 489,00	0,00	7 943,00	30 026 432,00
			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:							
				34 264 370,00	0,00	7 943,00	34 272 313,00
			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)

SEKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko

[Podpis]
Tyberiusz Nartowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 252/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 06.12.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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 objęcie akcji i udziałów	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 126 977,00	5 604 864,00	4 721 128,00	883 736,00	303 863,00	205 950,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	6 126 977,00	5 604 864,00	4 721 128,00	883 736,00	303 863,00	205 950,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	336 081,00	32 418,00	0,00	32 418,00	303 863,00	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	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	0,00
				po zmianach	346 081,00	42 418,00	0,00	42 418,00	303 863,00	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	32 418,00	32 418,00	0,00	32 418,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	42 418,00	42 418,00	0,00	42 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	201 710,00	201 710,00	48 210,00	153 500,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	191 710,00	191 710,00	48 210,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina		zwiększenie	przed zmianą	4 061 095,00	102 379,00	67 879,00	34 500,00	0,00	3 958 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 743,00	15 743,00	15 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 069 038,00	118 122,00	83 622,00	34 500,00	0,00	3 950 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 250 000,00	28 200,00	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
				zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00	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	28 200,00	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
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	1 221 800,00	0,00	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
				zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	151 140,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	146 270,00	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	7 943,00	7 943,00	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	159 083,00	12 813,00	12 813,00	0,00	0,00	146 270,00	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	4 870,00	4 870,00	4 870,00	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
				zwiększenie	7 943,00	7 943,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 813,00	12 813,00	12 813,00	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:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 objęcie akcji i udziałów	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 518 106,00	6 857 254,00	1 253 213,00	5 595 841,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	660 852,00	660 852,00	11 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 496,00	-2 496,00	0,00	-2 200,00	0,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 518 106,00	6 857 254,00	1 253 213,00	5 593 937,00	0,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	660 852,00	660 852,00	11 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 413 648,00	2 349 648,00	185 786,00	2 163 150,00	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	zmniejszenie	-296,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 413 648,00	2 349 648,00	185 786,00	2 163 446,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-296,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	2 163 446,00	2 163 446,00	0,00	2 163 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-296,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	636 295,00	467 529,00	233 507,00	228 522,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	168 786,00	168 786,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	226 522,00	226 522,00	0,00	226 522,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	168 786,00	168 786,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	224 322,00	224 322,00	0,00	224 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 110 641,00	21 741 343,00	10 812 629,00	10 928 714,00	2 313 663,00	4 816 829,00	94 806,00	0,00	145 000,00	5 523 152,00	5 523 152,00	3 811 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 296,00	-20 296,00	0,00	-12 200,00	0,00	-8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 235,00	28 235,00	15 743,00	10 296,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					29 118 684,00	21 756 182,00	10 828 372,00	10 928 810,00	2 313 663,00	4 809 933,00	94 806,00	0,00	145 000,00	5 523 152,00	5 523 152,00	3 811 800,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA
CC
 mgr Krzysztof Nadziejko

[Podpis]
 J. Borkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 252/2019 Burmistrza Jastarni z dnia 06.12.2019r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 041 095,00	0,00	4 041 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 800,00	- 7 800,00	1 214 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	6 600,00	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	1 200,00	5 320,00
Razem:				4 395 595,00	0,00	4 395 595,00

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko

[Podpis]
mgr Krzysztof Nadziejko