

ZARZĄDZENIE Nr 84/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 12 marca 2025r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr IX/83/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2025 rok

Burmistrz Jastarni zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **115.318,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.063.156,76 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **115.318,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.706.788,76 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


Bartosz Selin

Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 4 marca 2025 roku pismo FB-I.3111.33.4.2025.JCH w sprawie przyznania środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu o kwotę: **481,25zł**;
2. zgodnie z Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z dnia 14 lutego 2025 roku pismo DSL-3120.1.2025 w sprawie zwiększenia planu wydatków za zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025r. o kwotę: **10.312,00zł**.
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **500,00zł**. (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
4. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 2025 roku pismo FB-I.3111.29.2.2025.MR w sprawie przyznania środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. o kwotę: **104.025,00zł**;

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 12.03.2025r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	10 312,00	11 912,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	10 312,00	10 312,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	10 312,00	10 312,00
852			Pomoc społeczna	515 361,33	0,00	105 006,25	620 367,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	481,25	481,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	481,25	481,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 850,00	0,00	104 025,00	141 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	0,00	104 025,00	135 225,00
	85295		Pozostała działalność	9 511,33	0,00	500,00	10 011,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 176,33	0,00	500,00	2 676,33
bieżące razem:				44 432 483,51	0,00	115 318,25	44 547 801,76
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				87 237,00	0,00	0,00	87 237,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 515 355,00	0,00	0,00	3 515 355,00
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				198 234,00	0,00	0,00	198 234,00
Ogółem:				47 947 838,51	0,00	115 318,25	48 063 156,76
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				285 471,00	0,00	0,00	285 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Bartosz Selin

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 12.03.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
						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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																								
750	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
																			przed zmianą	9 648 998,00	9 410 286,00	6 904 619,00	2 254 610,00	0,00	163 800,00	87 237,00	0,00	0,00	238 732,00	222 732,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	9 648 998,00	9 410 286,00	6 904 619,00	2 258 610,00	0,00	159 800,00	87 237,00	0,00	0,00	238 732,00	222 732,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	173 800,00	173 800,00	0,00	19 000,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	173 800,00	173 800,00	0,00	23 000,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				przed zmianą	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	10 312,00	10 312,00	10 312,00	9 581,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				przed zmianą	11 912,00	11 912,00	11 912,00	11 181,00	731,00	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												
				po zmianach	10 312,00	10 312,00	10 312,00	9 581,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	zwiększenie	10 312,00	10 312,00	10 312,00	9 581,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	10 312,00	10 312,00	10 312,00	9 581,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
				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	0,00	0,00	0,00											
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	105 006,25	104 039,02	104 025,00	14,02	0,00	967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	2 879 585,58	2 365 902,35	1 304 105,00	1 061 797,35	0,00	513 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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												
				po zmianach	30 481,25	14,02	0,00	14,02	0,00	30 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85215			Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	481,25	14,02	0,00	14,02	0,00	467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	30 481,25	14,02	0,00	14,02	0,00	30 467,23	0,00	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												
				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												
				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	0,00	0,00	0,00											
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększenie	14,02	14,02	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	14,02	14,02	0,00	14,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
				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	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki 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	Wydajki 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B30F	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	467,23	467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 467,23	30 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 396 468,00	1 396 468,00	1 384 468,00	1 120 080,00	264 388,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			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	104 025,00	104 025,00	104 025,00	104 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 500 493,00	1 500 493,00	1 488 493,00	1 224 105,00	264 388,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 120 080,00	1 120 080,00	1 120 080,00	1 120 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	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	104 025,00	104 025,00	104 025,00	104 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 224 105,00	1 224 105,00	1 224 105,00	1 224 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 511,33	9 511,33	7 395,33	0,00	7 395,33	0,00	2 116,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			po zmianach	10 011,33	10 011,33	7 395,33	0,00	7 395,33	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	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			
		B30F	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	49 591 470,51	43 880 337,51	39 653 890,33	19 476 355,00	20 177 534,33	1 984 794,18	1 944 416,00	87 237,00	0,00	210 000,00	5 711 133,00	5 711 133,00	223 732,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	119 318,25	119 318,25	118 351,02	113 606,00	4 745,02	0,00	967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 706 788,76	43 995 655,76	39 772 241,35	19 589 962,00	20 182 279,35	1 984 794,18	1 941 383,23	87 237,00	0,00	210 000,00	5 711 133,00	5 711 133,00	223 732,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																					

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ MIASTARNI
Bartosz Selin

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 12.03.2025
Plan przed zmianą:		1 000 830,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000 830,00	0,00	10 793,25	1 011 623,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	0,00	10 312,00	11 912,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 600,00	0,00	10 312,00	11 912,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	10 312,00	10 312,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	10 312,00	10 312,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 312,00	10 312,00
852	POMOC SPOŁECZNA	113 335,00	0,00	481,25	113 816,25
	DOCHODY BIEŻĄCE	113 335,00	0,00	481,25	113 816,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	481,25	481,25
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	481,25	481,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	481,25	481,25
Plan po zmianie:		1 000 830,00	0,00	10 793,25	1 011 623,25

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI
Bartosz Selin

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 12.03.2025
Plan przed zmianą:		1 000 830,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600,00	0,00	10 312,00	11 912,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	10 312,00	10 312,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 016,00	1 016,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	147,00	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	731,00	731,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	18,00	18,00
852	POMOC SPOŁECZNA	113 335,00	0,00	481,25	113 816,25
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	481,25	481,25
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	467,23	467,23
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14,02	14,02
Plan po zmianie:		1 000 830,00	0,00	10 793,25	1 011 623,25

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin