

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**Zarządzenie Nr 138/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 9 maja 2025r.**

w sprawie: **zmiany budżetu gminy Jastarnia na rok 2025**

Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej Jastarni nr IX/83/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Jastarnia na 2025 rok

**Burmistrz Jastarni
zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę wynosi **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.179.737,76 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **44.664.382,76 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **3.515.355,00 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę wynosi **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **50.576.864,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **44.601.646,77 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.975.218,00 zł**

3. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Uchyla się zapis § 1 ust. 3 i 4 w Zarządzeniu nr 132/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jastarnia na rok 2025.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **3.000,00 zł** zgodnie z:

1. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/85.1/2025 z dnia 8 maja 2025 r. pismo nr FB-I.3111.85.1.2025.JCH zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (85415-2030) na kwotę **3.000,00 zł**

W związku z powyższym dokonanie zmian jest w pełni zasadne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 138/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 9 maja 2025 roku

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				44 661 382,76	0,00	3 000,00	44 664 382,76
			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:							
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				48 176 737,76	0,00	3 000,00	48 179 737,76
				285 471,00	0,00	0,00	285 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2025 Burmistrz Jastarnia z dnia 9 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
85415			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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 573 864,77	44 598 646,77	39 989 762,35	19 666 331,00	20 323 431,35	2 369 764,19	1 941 883,23	87 237,00	0,00	210 000,00	5 975 218,00	5 975 218,00	223 732,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 576 864,77	44 601 646,77	39 989 762,35	19 666 331,00	20 323 431,35	2 369 764,19	1 944 883,23	87 237,00	0,00	210 000,00	5 975 218,00	5 975 218,00	223 732,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:															

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 138/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 9 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 095,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 095,00
		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	115 095,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	10 312,00
852			Pomoc społeczna	113 816,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	481,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		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	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	770 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 000,00
		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	750 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	18 500,00
Razem:				1 011 623,25

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		§ Administracja publiczna	115 095,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 095,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	115 095,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 495,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 912,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 600,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 312,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	10 312,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 016,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	731,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
852		Pomoc społeczna	113 816,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	481,25
		1. wydatki bieżące, w tym:	481,25
	3110	- świadczenia społeczne	467,23
	4300	- zakup usług pozostałych	14,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
	3110	- świadczenia społeczne	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 243,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	78 757,00
	4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 335,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	7 335,00
	4300	- zakup usług pozostałych	7 335,00
855		Rodzina	770 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	752 000,00
	3110	- świadczenia społeczne	725 400,00

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	300,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	85513		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	18 500,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	18 500,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500,00
Razem:				1 011 623,25