

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**Zarządzenie Nr 162/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 30 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 **24.558,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.336.966,66 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **44.821.611,66 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **3.515.355,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę wynosi **24.558,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **50.799.842,77 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **44.819.794,77 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.980.048,00 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI



Bartosz Selin

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **24.558,00 zł** zgodnie z:

1. decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 z dnia 7 lutego 2025r., pismo nr DSŁ.3120.5.2025 z dnia 21 maja 2025r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2025r. na ponowne głosowanie (II tura wyborów) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107-2010) na kwotę **7.258,00 zł**
2. decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.94.2025.MF.1923 z dnia 7 maja 2025r., pismo nr DSŁ.3120.6.2025 z dnia 26 maja 2025r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (II tura wyborów) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107-2010) na kwotę **12.300,00 zł**
3. decyzją nr 56.3/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 maja 2025r. pismo nr FB-I.3111.56.3.2025.MR zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (85228-2010) na kwotę **5.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków dostosowano do niezbędnych potrzeb.

W związku z powyższym dokonanie zmian jest w pełni zasadne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 162/2025 Burmistrza Jastarni z dnia 30 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	0,00	19 558,00	47 870,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 712,00	0,00	19 558,00	46 270,00
		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	26 712,00	0,00	19 558,00	46 270,00
852			Pomoc społeczna	622 067,58	0,00	5 000,00	627 067,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 400,00	0,00	5 000,00	113 400,00
		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	0,00	5 000,00	105 000,00
bieżące razem:				44 797 053,66	0,00	24 558,00	44 821 611,66
			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:				48 312 408,66	0,00	24 558,00	48 336 966,66
			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)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2025 Burmistrz Jastarnia z dnia 30 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	28 312,00	11 912,00	11 180,80	731,20	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				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	19 558,00	7 258,00	6 708,08	549,92	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	47 870,00	19 170,00	17 888,88	1 281,12	0,00	12 300,00	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	przed zmianą	26 712,00	10 312,00	9 580,80	731,20	0,00	28 700,00	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	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 558,00	7 258,00	6 708,08	549,92	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	46 270,00	17 570,00	16 288,88	1 281,12	0,00	12 300,00	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	731,20	731,20	0,00	731,20	0,00	28 700,00	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	549,92	549,92	0,00	549,92	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	1 281,12	1 281,12	0,00	1 281,12	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	9 580,80	9 580,80	9 580,80	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	
			zwiększenie	6 708,08	6 708,08	6 708,08	0,00	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	16 288,88	16 288,88	16 288,88	0,00	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	16 400,00	0,00	0,00	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	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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	2 881 285,58	2 367 102,35	1 304 105,00	1 062 997,35	0,00	28 700,00	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	514 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	2 886 285,58	2 372 102,35	1 309 105,00	1 062 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	514 183,23	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	85 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	50 715 284,77	44 795 236,77	40 010 952,35	19 500 100,80	20 510 851,55	2 525 764,19	1 961 283,23	87 237,00	0,00	210 000,00	5 980 048,00	223 732,00	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	
			zwiększenie	24 558,00	24 558,00	11 708,08	549,92	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 739 842,77	44 819 794,77	40 023 210,35	19 511 808,88	20 511 401,47	2 525 764,19	1 973 583,23	87 237,00	0,00	210 000,00	5 980 048,00	223 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 162/2025

Burmistrza Jastarni

z dnia 30 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 095,00
				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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
				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	46 270,00
				46 270,00
		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	46 270,00
852			Pomoc społeczna	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 816,25
				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	481,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
				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	105 000,00
				105 000,00
		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	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
				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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770 800,00
				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
				2 000,00
		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
				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:				1 052 581,25

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	47 870,00
	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	46 270,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	46 270,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 709,93
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,45
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 281,12
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50
852		Pomoc społeczna	118 816,25
	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	105 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	105 000,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 243,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	83 757,00
	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	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	725 400,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	4 000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	600,00
			2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	
		1. wydatki bieżące, w tym:	300,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
			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	
		1. wydatki bieżące, w tym:	18 500,00
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500,00
			18 500,00
		Razem:	1 052 581,25