

Zarządzenie nr 57/2025

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.); § 19 Uchwały Nr VIII/62/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2025 **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

Grzegorz Czachorowski

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 57/2025 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2025 rok**

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących:

1. Środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jn.:

a) zwiększenie:

- **77.855,00 zł** na zadania oświatowe za 03/2025 r.

2. Zmian o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, które nie powodują zmiany w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy Ustronie Morskie na 2025 rok, polegających na zmianie paragrafów w ramach działów klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2025 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30.04.2025r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	821 801,73	77 855,00	899 656,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 326,00	77 855,00	328 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 326,00	77 855,00	313 181,00

Razem:				69 162 473,10	77 855,00	69 240 328,10
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 648 317,26	0,00	5 648 317,26
	63095		Pozostała działalność	5 648 317,26	0,00	5 648 317,26
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 135,00	-5 000,00	96 135,00
750			Administracja publiczna	8 045 018,27	0,00	8 045 018,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 512 132,16	0,00	6 512 132,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 624,70	-3 700,00	3 820 924,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	3 700,00	38 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 375 613,78	77 855,00	13 453 468,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 768 531,59	53 232,04	6 821 763,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 843,87	6 094,36	234 938,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 465,54	2 961,00	18 426,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 403,79	55 773,47	209 177,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 269,18	-20 646,79	291 622,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 791,11	9 050,00	42 841,11
	80104		Przedszkola	4 375 813,94	-160 229,94	4 215 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 898,00	-25,52	49 872,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 231,92	-22 139,44	349 092,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 954,91	-3 149,93	42 804,98
		4190	Nagrody konkursowe	739,55	-79,06	660,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 998,68	75,24	8 073,92
		4260	Zakup energii	253 377,00	1 530,00	254 907,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 738,97	1 217,20	4 956,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 556,24	2 216,96	7 773,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 379,60	-128 796,81	1 189 582,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 898,00	-11 464,95	73 433,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,97	386,37	1 835,34

80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 939,00	160 340,00	694 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 189,00	154 090,00	669 279,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 750,00	6 250,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 707,50	10 625,57	575 333,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 970,00	-2 941,01	19 028,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 385,00	-453,42	1 931,58
	4260	Zakup energii	16 736,00	14 020,00	30 756,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 970,30	-665,10	188 305,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 198,00	-665,10	8 532,90
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	524 690,55	774,39	525 464,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 486,59	774,39	16 260,98
80195		Pozostała działalność	102 578,88	13 778,04	116 356,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 680,34	13 778,04	73 458,38
851		Ochrona zdrowia	6 520 565,33	0,00	6 520 565,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 279 673,57	0,00	1 279 673,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,56	762,10	11 450,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,80	108,54	1 480,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 392,00	4 430,00	86 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	-5 300,64	152 199,36
	85195	Pozostała działalność	5 228 791,76	0,00	5 228 791,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 128,00	-4 900,00	134 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	4 900,00	17 390,00
852		Pomoc społeczna	2 202 285,98	0,00	2 202 285,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	0,00	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	-875,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-125,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 708,00	-370,00	116 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 708,00	-370,00	115 338,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 239 008,64	178,00	1 239 086,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	370,00	4 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	-170,00	19 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-22,00	178,00
	85295		Pozostała działalność	124 803,34	192,00	124 995,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00	192,00	1 703,00
855			Rodzina	1 717 071,92	0,00	1 717 071,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373 500,70	412,00	1 373 912,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 949,59	-412,00	113 537,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	-564,00	2 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	152,00	1 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 701 907,83	0,00	8 701 907,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 787 011,63	0,00	2 787 011,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 394,62	-7 503,34	327 891,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 219,96	7 503,34	66 723,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 300,00	0,00	1 067 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	28 000,00	393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00	-28 000,00	158 900,00
926			Kultura fizyczna	9 137 914,79	0,00	9 137 914,79
	92601		Obiekty sportowe	8 836 414,79	0,00	8 836 414,79
		4300	Zakup usług pozostałych	527 481,72	-6 710,69	520 771,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 665,11	6 710,69	55 375,80
Razem:				71 307 426,61	77 855,00	71 385 281,61

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 57/2025 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30.04.2025r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 900,00	- 28 000,00	233 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 900,00	- 28 000,00	158 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 900,00	- 28 000,00	158 900,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie	130 000,00	- 28 000,00	102 000,00
Razem				24 766 968,14	- 28 000,00	24 738 968,14