

Zarządzenie nr 70/2025
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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.


Maria Trzaska-Staszewska
ADWOKAT


WÓJT GMINY
Grzegorz Zachorowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 70/2025 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 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:

- **75.545,00 zł** na zadania oświatowe za 04/2025 r.

- **7.440,00 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych za okres 01-06/2025 dla dzieci uchodźców z Ukrainy na podstawie złożonego wniosku.

2. Środków Krajowego Biura Wyborczego (dotacja celowa) jn.:

a) zwiększenie:

- **27.647,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (9.497,00 zł) oraz zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych (18.150,00 zł) - II TURA.

3. Środków Wojewody Zachodniopomorskiego (dotacja celowa) jn.:

a) zwiększenie:

- **7.136,55 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych działanie 16.1.1.2.,

- **292,34 zł** na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 i ust. 2a oraz art. 20 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

4. Zmiany planu wydatków polegającej na podziale rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na wymianę podłogi w remizie OSP Ustronie Morskie - 23.200,00 zł, oraz przebudowę parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim - 46.000,00 zł.

5. 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 70/2025 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.05.2025 r.
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 654,37	7 136,55	147 790,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 004,20	7 136,55	130 140,75
		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	122 693,00	7 136,55	129 829,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 496,00	27 647,00	66 143,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 596,00	27 647,00	65 243,00
		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	37 596,00	27 647,00	65 243,00
758			Różne rozliczenia	899 656,73	75 545,00	975 201,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 181,00	75 545,00	403 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313 181,00	75 545,00	388 726,00
852			Pomoc społeczna	464 343,34	292,34	464 635,68
	85295		Pozostała działalność	8 190,34	292,34	8 482,68
		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	4 770,34	292,34	5 062,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 425,00	7 440,00	13 865,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 425,00	7 440,00	13 865,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	7 440,00
Razem:				69 725 756,27	118 060,89	69 843 817,16

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 663 029,02	46 000,00	5 709 029,02
	60095		Pozostała działalność	166 155,00	46 000,00	212 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 155,00	46 000,00	212 155,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	20 000,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	4 750,00	26 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 135,00	-27 948,00	68 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	3 198,00	57 948,00
750			Administracja publiczna	8 045 018,27	7 136,55	8 052 154,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 021,40	7 136,55	233 157,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 531,50	5 950,00	169 481,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 757,68	-306,26	9 451,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,86	1 031,55	30 369,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 131,02	155,00	4 286,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 512 132,16	-380,62	6 511 751,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 304,89	-12 784,11	257 520,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 894,21	12 403,49	110 297,70
	75095		Pozostała działalność	474 311,52	380,62	474 692,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 732,69	-231,90	10 500,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 496,00	27 647,00	66 143,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 596,00	27 647,00	65 243,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	18 150,00	42 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 269,75	2 869,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	258,25	554,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	304,00	2 284,00
		4260	Zakup energii	120,00	110,00	230,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,00	55,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 131 658,02	23 200,00	2 154 858,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 308 173,02	23 200,00	1 331 373,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 189,10	1 500,00	90 689,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,10	-43,13	6 483,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,48	-1 839,69	19 169,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	23 200,00	33 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-2 710,00	28 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	382,82	3 404,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	-290,00	1 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	510 500,00	-69 200,00	441 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 500,00	-69 200,00	441 300,00
		4810	Rezerwy	510 500,00	-69 200,00	441 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 364 564,42	75 545,00	13 440 109,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 823 163,63	65 597,70	6 888 761,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 426,54	2 961,00	21 387,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 177,26	50 836,70	260 013,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 841,11	10 800,00	53 641,11
	80104		Przedszkola	4 215 584,00	3 697,30	4 219 281,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 956,17	626,91	5 583,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 773,20	3 070,39	10 843,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 974,64	6 250,00	610 224,64
		4300	Zakup usług pozostałych	578 974,64	0,00	578 974,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	6 250,00	31 250,00
851			Ochrona zdrowia	6 761 918,33	0,00	6 761 918,33

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 237,57	0,00	1 279 673,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 791,60	-175,37	58 616,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,24	-54,32	4 287,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	229,69	2 042,55
85195		Pozostała działalność	5 470 144,76	0,00	5 470 144,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 228,00	-3 480,00	130 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 903,62	-612,52	11 291,10
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 480,00	45 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
852		Pomoc społeczna	2 202 285,98	292,34	2 202 578,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 236 086,64	0,00	1 236 086,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	1 024,00	28 424,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	-1 024,00	78 976,00
	85295	Pozostała działalność	127 995,34	292,34	128 287,68
	4300	Zakup usług pozostałych	26 450,34	292,34	26 742,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 625,00	7 440,00	27 065,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 625,00	7 440,00	19 065,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 440,00	7 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 686 907,83	0,00	8 686 907,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 239 395,20	0,00	4 239 395,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 391,30	8 665,00	233 056,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 762,27	-583,78	17 178,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 913 447,64	-9 000,00	3 904 447,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 787 011,63	-8 000,00	2 779 011,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00	-8 000,00	160 300,00
	90095	Pozostała działalność	446 701,00	8 000,00	454 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 800,00	8 000,00	234 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 578,92	0,00	4 317 578,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 972 127,55	15 000,00	2 987 127,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	165 451,37	-15 000,00	150 451,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,55	5 000,00	42 667,55
	4220	Zakup środków żywności	36 450,00	5 000,00	41 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-25 000,00	35 000,00

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 234,40	-1 500,00	215 734,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
Razem:				71 800 661,57	118 060,89	71 918 722,46

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 70/2025 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.05.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 902 576,90	46 000,00	4 948 576,90
	60095		Pozostała działalność	166 155,00	46 000,00	212 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 155,00	46 000,00	212 155,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim	166 155,00	46 000,00	212 155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 285,00	0,00	894 285,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Samochód ratowniczo-gaśniczy średni	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Samochód ratowniczo-gaśniczy średni	0,00	800 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 250,00	- 25 000,00	1 877 250,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
			Fundusz sołecki Kukinka - Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem				25 057 733,60	21 000,00	25 078 733,60