

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2025 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 5 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr IX/82/24 z dnia 11 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2025 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2025r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.4.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 14 stycznia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 621 541,00	12,66	1 621 553,66
	75095		Pozostała działalność	738 000,00	12,66	738 012,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,66	12,66
852			Pomoc społeczna	4 246 039,00	1 800,00	4 247 839,00
	85295		Pozostała działalność	87 400,00	1 800,00	89 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 561 725,74	199 625,24	3 761 350,98
	85395		Pozostała działalność	3 561 725,74	199 625,24	3 761 350,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 412 733,68	158 213,68	3 570 947,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 492,06	41 411,56	183 903,62
855			Rodzina	12 728 553,00	30 000,00	12 758 553,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				178 235 992,71	231 437,90	178 467 430,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.4.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 14 stycznia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 256 642,00	12,66	17 256 654,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 750 299,00	0,00	12 750 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198 528,00	-123 000,00	8 075 528,00
			URZĄD MIASTA	8 198 528,00	-123 000,00	8 075 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	123 000,00	140 000,00
			URZĄD MIASTA	17 000,00	123 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 048 302,00	12,66	1 048 314,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,66	12,66
			URZĄD MIASTA	0,00	12,66	12,66
801			Oświata i wychowanie	74 336 417,00	0,00	74 336 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 396 800,00	-1 000,00	44 395 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	9 000,00	66 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	-1 000,00	1 309 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	180 000,00	-1 000,00	179 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	2 000,00	31 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 712 000,00	-10 000,00	22 702 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 432 000,00	-10 000,00	4 422 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 759 000,00	-1 000,00	1 758 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	331 000,00	-1 000,00	330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 712 700,00	1 000,00	1 713 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	1 000,00	80 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	1 000,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 150,00	0,00	1 097 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 440,00	13 763,10	59 203,10
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	0,00	660,10	660,10
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	960,00	960,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 608,00	4 608,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 535,00	5 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	1 215,04	7 605,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	0,00	47,04	47,04
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	65,00	65,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	308,00	308,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	795,00	795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	135 364,00	140 404,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	18 000,00	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	0,00	3 840,00	3 840,00
		URZĄD MIASTA	0,00	50 000,00	50 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 375,00	5 375,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	25 804,00	25 804,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	32 345,00	32 345,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 069,36	36 069,36

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	606,86	606,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 900,00	1 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 500,00	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	400,00	400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	23 662,50	23 662,50
	4300	Zakup usług pozostałych	626 530,00	-185 896,50	440 633,50
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 800,00	2 800,00
		URZĄD MIASTA	549 730,00	-204 330,00	345 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 500,00	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	11 133,50	11 133,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	485,00	4 085,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	485,00	485,00
852		Pomoc społeczna	16 572 206,00	1 800,00	16 574 006,00
	85232	Centra integracji społecznej	844 500,00	0,00	844 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	170,00	26 170,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	26 000,00	170,00	26 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 970,00	530,00	226 500,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	225 970,00	530,00	226 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 880,00	-700,00	8 180,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 880,00	-700,00	8 180,00
	85295	Pozostała działalność	422 524,00	1 800,00	424 324,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 800,00	1 800,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 386 694,71	199 625,24	3 586 319,95
	85395		Pozostała działalność	3 386 694,71	199 625,24	3 586 319,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 446,30	60 000,00	142 446,30
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	82 446,30	60 000,00	142 446,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 782,48	10 000,00	24 782,48
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	14 782,48	10 000,00	24 782,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,37	1 000,00	7 532,37
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 019,92	1 000,00	3 019,92
		4269	Zakup energii	0,00	21 411,56	21 411,56
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	21 411,56	21 411,56
		4307	Zakup usług pozostałych	2 197 844,96	87 213,68	2 285 058,64
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	192 308,72	87 213,68	279 522,40
		4309	Zakup usług pozostałych	102 350,43	20 000,00	122 350,43
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	13 298,44	20 000,00	33 298,44
855			Rodzina	14 094 013,00	30 000,00	14 124 013,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	30 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				178 235 992,71	231 437,90	178 467 430,61

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy 12,66 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 1.800 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację programu pn. „Krok po kroku do pracy” 199.625,24 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 30.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenia wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami 231.437,90 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek BOPO,
- podział środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na poszczególne jednostki,
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	178 467 430,61 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	158 008 919,61 zł
- Dochody majątkowe	20 458 511,00 zł
·Wydatki	178 467 430,61 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	151 180 675,61 zł
- Wydatki majątkowe	27 286 755,00 zł
·Przychody	7.900.000,00 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł