

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 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 załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.20.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 539 239,14	151 692,00	28 690 931,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	151 692,00	471 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 692,00	151 692,00
			URZĄD MIASTA	0,00	151 692,00	151 692,00
855			Rodzina	12 758 553,00	2 253,00	12 760 806,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 132 000,00	2 253,00	11 134 253,00
		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	0,00	2 253,00	2 253,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 253,00	2 253,00
Razem:				178 467 430,61	153 945,00	178 621 375,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.20.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 30 stycznia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 336 417,00	151 692,00	74 488 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 395 800,00	140 792,00	44 536 592,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	4 800,00	34 800,00
			URZĄD MIASTA	30 000,00	4 800,00	34 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	115 000,00	181 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	18 000,00	25 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	25 000,00	39 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	25 000,00	28 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	17 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	741 500,00	10 000,00	751 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	377 000,00	-10 000,00	367 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	156 000,00	50 000,00	206 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	78 500,00	-10 000,00	68 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 200,00	55 200,00

		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 700,00	3 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	0,00	8 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	18 500,00	18 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 500,00	5 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	17 500,00	17 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00	17 492,00	417 492,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	80 000,00	800,00	80 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	15 200,00	95 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	792,00	80 792,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	700,00	80 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 702 000,00	-115 000,00	22 587 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	4 735 000,00	-18 000,00	4 717 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	6 170 000,00	-30 000,00	6 140 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 422 000,00	-25 000,00	4 397 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 255 000,00	-25 000,00	4 230 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	3 120 000,00	-17 000,00	3 103 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 300,00	53 300,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	700,00	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	0,00	9 000,00	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	18 800,00	18 800,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 900,00	2 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 900,00	6 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	15 000,00	15 000,00
80104		Przedszkola	15 462 200,00	10 900,00	15 473 100,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	10 900,00	30 900,00
		URZĄD MIASTA	20 000,00	10 900,00	30 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 500,00	5 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 500,00	1 500,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 069,36	4 950,00	41 019,36
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	4 950,00	9 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 633,50	-7 300,00	433 333,50
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	76 800,00	126 500,00	203 300,00
		URZĄD MIASTA	345 400,00	-133 800,00	211 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 350,00	4 750,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 400,00	2 350,00	4 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 586 319,95	0,00	3 586 319,95
	85395	Pozostała działalność	3 586 319,95	0,00	3 586 319,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 532,37	-4 512,45	3 019,92
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	4 512,45	-4 512,45	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 124,77	-133 164,77	21 960,00

		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	133 164,77	-133 164,77	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,78	-3 320,78	0,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	3 320,78	-3 320,78	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 862,31	-40 631,07	216 231,24
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	225 623,43	-40 631,07	184 992,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 971,78	-1 976,10	18 995,68
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	20 971,78	-1 976,10	18 995,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	492 742,32	-19 070,84	473 671,48
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	492 742,32	-19 070,84	473 671,48
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 651,21	2 222,34	36 873,55
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	34 651,21	2 222,34	36 873,55
	4307	Zakup usług pozostałych	2 285 058,64	157 279,10	2 442 337,74
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2 005 536,24	157 279,10	2 162 815,34
	4309	Zakup usług pozostałych	122 350,43	43 174,57	165 525,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	89 051,99	43 174,57	132 226,56
855		Rodzina	14 124 013,00	2 253,00	14 126 266,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	2 253,00	11 002 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 835 600,00	253,00	9 835 853,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 835 600,00	253,00	9 835 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	1 000,00	325 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	324 000,00	1 000,00	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:			178 467 430,61	153 945,00	178 621 375,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.20.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 30 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 156 200,00	2 253,00	11 158 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	2 253,00	11 002 253,00
		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	0,00	2 253,00	2 253,00
Razem:				13 441 556,00	2 253,00	13 443 809,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.20.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 30 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 156 200,00	2 253,00	11 158 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	2 253,00	11 002 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 835 600,00	253,00	9 835 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	1 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Razem:	13 441 556,00	2 253,00	13 443 809,00

