

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 12 lutego 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. Dokonuje się zmiany wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.23.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 12 lutego 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 621 553,66	17 681,00	1 639 234,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 541,00	17 681,00	693 222,00
		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	675 541,00	17 681,00	693 222,00
			URZĄD MIASTA	675 541,00	17 681,00	693 222,00
852			Pomoc społeczna	4 247 839,00	83 332,00	4 331 171,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	824 324,00	80 000,00	904 324,00
		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	400 000,00	80 000,00	480 000,00
			URZĄD MIASTA	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	89 200,00	3 332,00	92 532,00
		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	8 400,00	1 932,00	10 332,00
			URZĄD MIASTA	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 400,00	3 200,00
			URZĄD MIASTA	1 800,00	1 400,00	3 200,00
855			Rodzina	12 760 806,00	574 027,38	13 334 833,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 134 253,00	500 500,00	11 634 753,00

	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	11 000 000,00	500 000,00	11 500 000,00
		URZĄD MIASTA	11 000 000,00	500 000,00	11 500 000,00
	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	2 253,00	500,00	2 753,00
		URZĄD MIASTA	2 253,00	500,00	2 753,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	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	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		URZĄD MIASTA	155 000,00	20 000,00	175 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 440 353,00	23 527,38	1 463 880,38
	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	0,00	23 527,38	23 527,38
		URZĄD MIASTA	0,00	23 527,38	23 527,38
85595		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		URZĄD MIASTA	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:			178 621 375,61	675 040,38	179 296 415,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.23.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 12 lutego 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 256 654,66	17 681,00	17 274 335,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 541,00	17 681,00	693 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 646,00	10 681,00	515 327,00
			URZĄD MIASTA	504 646,00	10 681,00	515 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			URZĄD MIASTA	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 488 109,00	0,00	74 488 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 536 592,00	-10 000,00	44 526 592,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 587 000,00	-10 000,00	22 577 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	6 140 000,00	-10 000,00	6 130 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 713 700,00	10 000,00	1 723 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	10 000,00	26 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 019,36	20 000,00	61 019,36
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 950,00	20 000,00	29 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 333,50	-20 000,00	413 333,50
			URZĄD MIASTA	211 600,00	-20 000,00	191 600,00
852			Pomoc społeczna	16 574 006,00	83 332,00	16 657 338,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 596 457,00	0,00	4 596 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 900,00	-1 060,00	73 840,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	74 900,00	-1 060,00	73 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 343,00	1 060,00	133 403,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	132 343,00	1 060,00	133 403,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 410,00	0,00	74 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-878,00	222,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 100,00	-878,00	222,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	878,00	878,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	878,00	878,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 080 000,00	80 000,00	2 160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080 000,00	80 000,00	2 160 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 080 000,00	80 000,00	2 160 000,00
85295		Pozostała działalność	424 324,00	3 332,00	427 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 624,00	1 932,00	82 556,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	80 624,00	1 932,00	82 556,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 400,00	3 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 800,00	1 400,00	3 200,00
855		Rodzina	14 126 266,00	574 027,38	14 700 293,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 002 253,00	500 500,00	11 502 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 835 853,00	500 500,00	10 336 353,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 835 853,00	500 500,00	10 336 353,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	155 000,00	20 000,00	175 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 440 353,00	23 527,38	1 463 880,38
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 527,38	23 527,38
		URZĄD MIASTA	0,00	23 527,38	23 527,38
85595		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	28 600,00	58 600,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	28 600,00	58 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 170,00	1 170,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 170,00	1 170,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	230,00	230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 226 670,00	0,00	11 226 670,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 500,00	0,00	1 600 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-12 300,00	987 700,00
		URZĄD MIASTA	1 000 000,00	-12 300,00	987 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	12 300,00	542 300,00
		URZĄD MIASTA	530 000,00	12 300,00	542 300,00
Razem:			178 621 375,61	675 040,38	179 296 415,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.23.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 12 lutego 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	675 541,00	17 681,00	693 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 541,00	17 681,00	693 222,00
		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	675 541,00	17 681,00	693 222,00
852			Pomoc społeczna	1 605 315,00	81 932,00	1 687 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		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	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		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	8 400,00	1 932,00	10 332,00
855			Rodzina	11 158 453,00	520 500,00	11 678 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 002 253,00	500 500,00	11 502 753,00
		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	11 000 000,00	500 000,00	11 500 000,00
		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	2 253,00	500,00	2 753,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	20 000,00	175 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	155 000,00	20 000,00	175 000,00
Razem:				13 443 809,00	620 113,00	14 063 922,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.23.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 12 lutego 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	675 541,00	17 681,00	693 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 541,00	17 681,00	693 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 646,00	10 681,00	515 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	1 605 315,00	81 932,00	1 687 247,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 300,00	0,00	71 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	-1 060,00	70 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	1 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	1 932,00	10 332,00
855			Rodzina	11 158 453,00	520 500,00	11 678 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 002 253,00	500 500,00	11 502 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 835 853,00	500 500,00	10 336 353,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	20 000,00	175 000,00
			Razem:	13 443 809,00	620 113,00	14 063 922,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.23.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 12 lutego 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 500,00	12 300,00	2 524 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	12 300,00	542 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	12 300,00	542 300,00
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Chopina	0,00	6 150,00	6 150,00
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Szkolna boczna	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem				26 480 976,00	12 300,00	26 493 276,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17.681 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na usługi opiekuńcze 80.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia pomostowe 1.932 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe i okresowe 1.400 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze 500.500 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty ubezpieczenia zdrowotnego 20.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 30.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi środkami i dotacjami 651.513 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek tych placówek,
- zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w MOPS 20.000 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i Szkolna boczna 12.300 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	179 272 888,61 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	158 814 377,61 zł
- Dochody majątkowe	20 458 511,00 zł
·Wydatki	179 272 888,61 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	151 973 833,61 zł
- Wydatki majątkowe	27 299 055,00 zł
·Przychody	7.900.000,00 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł