

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 10 marca 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 0050.51.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 10 marca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 331 571,00	824 433,00	5 156 004,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 156 615,00	126 420,00	1 283 035,00
		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	1 125 615,00	126 420,00	1 252 035,00
			URZĄD MIASTA	1 125 615,00	126 420,00	1 252 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 000,00	688 989,00	969 989,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00	688 989,00	869 689,00
			URZĄD MIASTA	180 700,00	688 989,00	869 689,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	7 224,00	43 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	7 224,00
			URZĄD MIASTA	0,00	7 224,00	7 224,00
	85295		Pozostała działalność	92 932,00	1 800,00	94 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 800,00	5 400,00
			URZĄD MIASTA	3 600,00	1 800,00	5 400,00
855			Rodzina	13 639 160,38	49 541,00	13 688 701,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 634 753,00	277,00	11 635 030,00

	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	2 753,00	277,00	3 030,00
		URZĄD MIASTA	2 753,00	277,00	3 030,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 768 207,38	19 264,00	1 787 471,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 264,00	19 264,00
		URZĄD MIASTA	0,00	19 264,00	19 264,00
85595		Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		URZĄD MIASTA	60 000,00	30 000,00	90 000,00

Razem:			174 987 672,20	873 974,00	175 861 646,20
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.51.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 10 marca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 000,00	25 000,00	1 202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
			URZĄD MIASTA	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	735 000,00	-25 000,00	710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	-25 000,00	675 000,00
			URZĄD MIASTA	700 000,00	-25 000,00	675 000,00
750			Administracja publiczna	17 414 335,66	0,00	17 414 335,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 890 299,00	0,00	12 890 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-11 600,00	48 400,00
			URZĄD MIASTA	60 000,00	-11 600,00	48 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 400,00	11 600,00	248 000,00
			URZĄD MIASTA	236 400,00	11 600,00	248 000,00
852			Pomoc społeczna	16 657 738,00	824 433,00	17 482 171,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 432 215,00	126 420,00	1 558 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 215,00	126 420,00	1 558 635,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 432 215,00	126 420,00	1 558 635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 596 457,00	688 989,00	5 285 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 274,00	609 429,00	3 568 703,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 959 274,00	609 429,00	3 568 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 780,00	67 160,00	606 940,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	539 780,00	67 160,00	606 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 830,00	12 400,00	77 230,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	64 830,00	12 400,00	77 230,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 410,00	7 224,00	81 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	6 000,00	46 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	40 400,00	6 000,00	46 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 100,00	8 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 500,00	1 100,00	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	124,00	346,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	222,00	124,00	346,00
85295		Pozostała działalność	428 056,00	1 800,00	429 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 556,00	-10 332,00	72 224,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	82 556,00	-10 332,00	72 224,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	1 800,00	5 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 600,00	1 800,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	10 332,00	94 932,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	84 600,00	10 332,00	94 932,00
855		Rodzina	15 896 620,38	49 541,00	15 946 161,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 502 753,00	277,00	11 503 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 336 353,00	277,00	10 336 630,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 336 353,00	277,00	10 336 630,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 660 207,38	19 264,00	2 679 471,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 264,00	19 264,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	19 264,00	19 264,00
85595		Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 600,00	30 000,00	88 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	58 600,00	30 000,00	88 600,00
Razem:			177 103 295,33	873 974,00	177 977 269,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.51.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 10 marca 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 687 247,00	126 420,00	1 813 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 615,00	126 420,00	1 252 035,00
		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	1 125 615,00	126 420,00	1 252 035,00
855			Rodzina	11 678 953,00	277,00	11 679 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 502 753,00	277,00	11 503 030,00
		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	2 753,00	277,00	3 030,00
Razem:				14 097 060,00	126 697,00	14 223 757,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.51.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 10 marca 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 687 247,00	126 420,00	1 813 667,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 615,00	126 420,00	1 252 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 615,00	126 420,00	1 252 035,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 332,00	-10 332,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 332,00	10 332,00
855			Rodzina	11 678 953,00	277,00	11 679 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 502 753,00	277,00	11 503 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 336 353,00	277,00	10 336 630,00
			Razem:	14 097 060,00	126 697,00	14 223 757,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych na wypłaty dodatków motywacyjnych 822.633 zł,
- - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zasiłki celowe, okresowe i świadczenie rodzinne 31.800 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 277 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatków motywacyjnych w żłobkach 19.264 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi środkami i dotacjami 873.974 zł,
- zwiększenie wydatków na remont części inkubatora przedsiębiorczości 25.000 zł,
- zwiększenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.600 zł,
- zmiana planu wydatków w dziale 852, rozdział 85295 na wniosek MOPS 10.332 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	175 861 646,20 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	157 909 691,20 zł
- Dochody majątkowe	17 951 955,00 zł
·Wydatki	177 977 269,33 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	152 382857,00 zł
- Wydatki majątkowe	25 594 412,33 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł