

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 10 kwietnia 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. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.73.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 193 516,86	8 000,00	3 201 516,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 130,00	8 000,00	248 130,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 936 575,00	600,00	4 937 175,00
	85295		Pozostała działalność	94 732,00	600,00	95 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	600,00	6 000,00
			URZĄD MIASTA	5 400,00	600,00	6 000,00
855			Rodzina	13 893 273,00	30 000,00	13 923 273,00
	85595		Pozostała działalność	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	30 000,00	120 000,00
			URZĄD MIASTA	90 000,00	30 000,00	120 000,00
Razem:				176 656 870,94	38 600,00	176 695 470,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.73.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 310 150,62	8 000,00	9 318 150,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 785 000,00	8 000,00	1 793 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000,00	8 000,00	1 693 000,00
			URZĄD MIASTA	1 685 000,00	8 000,00	1 693 000,00
750			Administracja publiczna	17 414 335,66	0,00	17 414 335,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 222,00	0,00	693 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 200,00	15 800,00
			URZĄD MIASTA	17 000,00	-1 200,00	15 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 200,00	1 900,00
			URZĄD MIASTA	700,00	1 200,00	1 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 000,00	0,00	503 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			URZĄD MIASTA	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-10 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			URZĄD MIASTA	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
			URZĄD MIASTA	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 969 500,00	0,00	1 969 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	-9 000,00	89 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	98 000,00	-9 000,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	9 000,00	56 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	47 000,00	9 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 274 059,45	0,00	75 274 059,45
	80101		Szkoły podstawowe	44 597 908,04	-60 000,00	44 537 908,04

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 889 800,00	-60 000,00	3 829 800,00
		URZĄD MIASTA	3 889 800,00	-60 000,00	3 829 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	751 500,00	0,00	751 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	120 000,00	175 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	367 000,00	-90 000,00	277 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	206 000,00	-30 000,00	176 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 356 119,00	60 000,00	4 416 119,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 719,00	60 000,00	1 982 719,00
		URZĄD MIASTA	1 922 719,00	60 000,00	1 982 719,00
851		Ochrona zdrowia	1 529 309,02	0,00	1 529 309,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 459,02	0,00	1 266 459,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 203,10	2 000,99	61 204,09
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	300,99	300,99
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	1 700,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 605,04	265,35	7 870,39
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	20,35	20,35
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	245,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 404,00	18 858,66	159 262,66
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 858,66	5 858,66
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	18 000,00	13 000,00	31 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 019,36	44 900,00	105 919,36
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 500,00	2 500,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	10 000,00	13 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	29 950,00	17 800,00	47 750,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	14 600,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582 642,52	-85 080,00	497 562,52
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	33 480,00	103 480,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	25 600,00	28 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	203 300,00	8 749,02	212 049,02
		URZĄD MIASTA	290 909,02	-154 459,02	136 450,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	11 133,50	1 550,00	12 683,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	1 905,00	6 655,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 600,00	1 600,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	305,00	305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	8 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085,00	150,00	4 235,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	17 012 742,00	600,00	17 013 342,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-250,00	9 750,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	-250,00	9 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	250,00	250,00
	85295	Pozostała działalność	429 856,00	600,00	430 456,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	600,00	6 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 400,00	600,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 650 382,45	0,00	3 650 382,45
	85395	Pozostała działalność	3 650 382,45	0,00	3 650 382,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 262,38	-5 000,00	34 262,38
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	39 262,38	-5 000,00	34 262,38
	4309	Zakup usług pozostałych	165 525,00	5 000,00	170 525,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	132 226,56	5 000,00	137 226,56
855		Rodzina	16 150 733,00	30 000,00	16 180 733,00
	85595	Pozostała działalność	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 600,00	28 400,00	117 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	88 600,00	28 400,00	117 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	1 400,00	2 570,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 170,00	1 400,00	2 570,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	200,00	430,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	230,00	200,00	430,00
926		Kultura fizyczna	14 822 581,33	0,00	14 822 581,33
	92601	Obiekty sportowe	12 364 626,33	38 200,00	12 402 826,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 626,33	38 200,00	5 882 826,33
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	38 200,00	38 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 842 955,00	-38 200,00	1 804 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 200,00	-38 200,00	190 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	228 200,00	-38 200,00	190 000,00
Razem:			178 772 494,07	38 600,00	178 811 094,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.73.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	8 000,00	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				14 230 572,00	8 000,00	14 238 572,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.73.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	8 000,00	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	693 222,00	0,00	693 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 222,00	0,00	693 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 200,00	15 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 200,00	1 900,00
			Razem:	14 230 572,00	8 000,00	14 238 572,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.73.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	12 381 426,33	38 200,00	12 419 626,33
	92601		Obiekty sportowe	12 344 626,33	38 200,00	12 382 826,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 626,33	38 200,00	5 882 826,33
			Budowa boiska utwardzonego do koszykówki	0,00	38 200,00	38 200,00
Razem				24 675 433,33	38 200,00	24 713 633,33

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie budżetu miasta o dotacje na transport osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych 8.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zasiłków celowych oraz świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy 30.600 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami zewnętrznymi 38.600 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłaty PPK w zakresie zadań zlecony z administracji rządowej 1.200 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta 10.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z promocją miasta 50.000 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek BOPO,
- zwiększenie wydatków związanych z oddziałami integracyjnymi w szkołach niepublicznych 60.000 zł,
- zmiana planu wydatków jednostek budżetowych związana z podziałem środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- ujęcie w budżecie środków na szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 250 zł,
- zmiana planu wydatków projektu pn. „Edukacja Fundamentem przyszłości w ZSP nr 2” 5.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę utwardzonego boiska do koszykówki 38.200 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	176 695 470,94 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	158 743 515,94 zł
- Dochody majątkowe	17 951 955,00 zł
·Wydatki	178 811 094,07 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	153 291 681,74 zł
- Wydatki majątkowe	25 519 412,33 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł