

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 8 maja 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 0050.84.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 8 maja 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	968 751,66	6,33	968 757,99
	75095		Pozostała działalność	67 529,66	6,33	67 535,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	6,33	18,99
			URZĄD MIASTA	12,66	6,33	18,99
852			Pomoc społeczna	4 940 382,28	412,00	4 940 794,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 007,28	412,00	2 419,28
		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	412,00	412,00
			URZĄD MIASTA	0,00	412,00	412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 208,00	14 208,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 208,00	14 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 208,00	14 208,00
			URZĄD MIASTA	0,00	14 208,00	14 208,00
855			Rodzina	13 923 273,00	44 252,00	13 967 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 641 845,00	14 252,00	11 656 097,00
		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	5 721,00	14 252,00	19 973,00
			URZĄD MIASTA	5 721,00	14 252,00	19 973,00
	85595		Pozostała działalność	120 000,00	30 000,00	150 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		URZĄD MIASTA	120 000,00	30 000,00	150 000,00
Razem:			177 806 664,92	58 878,33	177 865 543,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.84.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 8 maja 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 414 335,66	6,33	17 414 341,99
	75095		Pozostała działalność	1 048 314,66	6,33	1 048 320,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,66	6,33	18,99
			URZĄD MIASTA	12,66	6,33	18,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 165,00	0,00	40 165,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 665,00	0,00	35 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	-710,00	15 890,00
			URZĄD MIASTA	16 600,00	-710,00	15 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	-120,00	3 630,00
			URZĄD MIASTA	3 750,00	-120,00	3 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	-20,00	515,00
			URZĄD MIASTA	535,00	-20,00	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	100,00	9 700,00
			URZĄD MIASTA	9 600,00	100,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	-590,00	2 400,00
			URZĄD MIASTA	2 990,00	-590,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 340,00	2 890,00
			URZĄD MIASTA	1 550,00	1 340,00	2 890,00
851			Ochrona zdrowia	1 529 309,02	0,00	1 529 309,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 850,00	0,00	122 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	224,00	2 724,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 500,00	224,00	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	-224,00	1 026,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 250,00	-224,00	1 026,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 459,02	0,00	1 266 459,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 850,00	1 228,00	244 078,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	242 850,00	1 228,00	244 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 228,00	16 772,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	18 000,00	-1 228,00	16 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	911,00	8 171,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 260,00	911,00	8 171,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 235,00	-911,00	3 324,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 600,00	-911,00	2 689,00
852		Pomoc społeczna	16 985 862,00	412,00	16 986 274,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 604 000,00	412,00	2 604 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 604 000,00	400,00	2 604 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 604 000,00	400,00	2 604 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	12,00	12,00
	85295	Pozostała działalność	430 456,00	0,00	430 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 932,00	-900,00	94 032,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	94 932,00	-900,00	94 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	900,00	8 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 500,00	900,00	8 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 900,00	14 208,00	396 108,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 400,00	0,00	276 400,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	2 000,00	2 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 400,00	-2 000,00	274 400,00
		URZĄD MIASTA	276 400,00	-2 000,00	274 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	14 208,00	54 208,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	14 208,00	54 208,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	14 208,00	54 208,00

855			Rodzina	16 236 733,00	44 252,00	16 280 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 509 845,00	14 252,00	11 524 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 343 321,00	14 252,00	10 357 573,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 343 321,00	14 252,00	10 357 573,00
	85504		Wspieranie rodziny	453 148,00	0,00	453 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	2 550,00	10 110,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 560,00	2 550,00	10 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-2 550,00	850,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 400,00	-2 550,00	850,00
	85595		Pozostała działalność	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117 000,00	29 000,00	146 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	117 000,00	29 000,00	146 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 570,00	800,00	3 370,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 570,00	800,00	3 370,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00	200,00	630,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	430,00	200,00	630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 280 034,54	0,00	11 280 034,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	65 000,00
			URZĄD MIASTA	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 000,00	-35 000,00	1 054 000,00
			URZĄD MIASTA	1 089 000,00	-35 000,00	1 054 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:				179 922 288,05	58 878,33	179 981 166,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.84.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 8 maja 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 813 667,00	412,00	1 814 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00
		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	412,00	412,00
855			Rodzina	11 686 045,00	14 252,00	11 700 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 509 845,00	14 252,00	11 524 097,00
		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	5 721,00	14 252,00	19 973,00
Razem:				14 253 142,98	14 664,00	14 267 806,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.84.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 8 maja 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 165,00	0,00	40 165,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 665,00	0,00	35 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	-710,00	15 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	-120,00	3 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	-20,00	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	100,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	-590,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 340,00	2 890,00
852			Pomoc społeczna	1 813 667,00	412,00	1 814 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	11 686 045,00	14 252,00	11 700 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 509 845,00	14 252,00	11 524 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 343 321,00	14 252,00	10 357 573,00
			Razem:	14 253 142,98	14 664,00	14 267 806,98

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru 6,33 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego 412,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 14.208 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 14.252 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie świadczeń rodzinnych 30.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami zewnętrznymi 58.878,33 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów prezydenta RP,
- zmiana planu wydatku związanych z zwalczaniem narkomani i przeciwdziałaniem alkoholizmowi na wniosek MOPS,
- zmiana planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu Seniora +,
- zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem terenów zielonych,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	177 865 543,25 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	159 045 817,18 zł
- Dochody majątkowe	18 819 726,07 zł
·Wydatki	179 981 166,38 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	153 791 754,05 zł
- Wydatki majątkowe	26 189 412,33 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł