

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 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 0050.93.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 29 maja 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 765,00	72 604,00	175 369,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 265,00	72 604,00	170 869,00
		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	98 265,00	72 604,00	170 869,00
			URZĄD MIASTA	98 265,00	72 604,00	170 869,00
852			Pomoc społeczna	4 946 778,28	412,00	4 947 190,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 419,28	412,00	2 831,28
		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	412,00	412,00	824,00
			URZĄD MIASTA	412,00	412,00	824,00
855			Rodzina	13 968 525,00	8 428,00	13 976 953,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 688,00	8 428,00	95 116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 688,00	8 428,00	95 116,00
			URZĄD MIASTA	86 688,00	8 428,00	95 116,00
Razem:				179 137 587,82	81 444,00	179 219 031,82

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.93.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 29 maja 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 063 150,62	0,00	9 063 150,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 198 371,62	0,00	6 198 371,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 402,00	-2 500,00	1 272 902,00
			URZĄD MIASTA	1 275 402,00	-2 500,00	1 272 902,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 912 000,00	0,00	1 912 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	-10 000,00	117 000,00
			URZĄD MIASTA	127 000,00	-10 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	10 000,00	594 000,00
			URZĄD MIASTA	584 000,00	10 000,00	594 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 765,00	72 604,00	175 369,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 265,00	72 604,00	170 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 600,00	46 950,00	109 550,00
			URZĄD MIASTA	62 600,00	46 950,00	109 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 890,00	12 850,00	28 740,00
			URZĄD MIASTA	15 890,00	12 850,00	28 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	2 840,00	6 470,00
			URZĄD MIASTA	3 630,00	2 840,00	6 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	404,00	919,00
			URZĄD MIASTA	515,00	404,00	919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 200,00	17 900,00
			URZĄD MIASTA	9 700,00	8 200,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 220,00	3 620,00
			URZĄD MIASTA	2 400,00	1 220,00	3 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	140,00	320,00

			URZĄD MIASTA	180,00	140,00	320,00
852			Pomoc społeczna	16 986 774,00	412,00	16 987 186,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 604 412,00	412,00	2 604 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 400,00	412,00	2 604 812,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 604 400,00	412,00	2 604 812,00
855			Rodzina	16 320 985,00	8 428,00	16 329 413,00
	85504		Wspieranie rodziny	453 148,00	8 428,00	461 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 400,00	7 000,00	367 400,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	360 400,00	7 000,00	367 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	1 248,00	56 748,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	55 500,00	1 248,00	56 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 388,00	180,00	8 568,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 388,00	180,00	8 568,00
Razem:				181 253 210,95	81 444,00	181 334 654,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.93.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 29 maja 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 765,00	72 604,00	175 369,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 265,00	72 604,00	170 869,00
		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	98 265,00	72 604,00	170 869,00
852			Pomoc społeczna	1 814 079,00	412,00	1 814 491,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412,00	412,00	824,00
		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	412,00	412,00	824,00
Razem:				14 330 406,98	73 016,00	14 403 422,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.93.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 29 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	102 765,00	72 604,00	175 369,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 265,00	72 604,00	170 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 600,00	46 950,00	109 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 890,00	12 850,00	28 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	2 840,00	6 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	404,00	919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 200,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 220,00	3 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	140,00	320,00
852			Pomoc społeczna	1 814 079,00	412,00	1 814 491,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412,00	412,00	824,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	412,00	812,00
			Razem:	14 330 406,98	73 016,00	14 403 422,98

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 72.604 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego 412 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie wspierania rodziny 8.428 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie środków na opinię i ekspertyzy 2.500 zł,
- wydzielenie środków na zakupy usług związanych z gospodarką nieruchomościami 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami 81.444 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	179 219 031,82 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	160 236 239,75 zł
- Dochody majątkowe	18 982 792,07 zł
·Wydatki	181 334 654,95 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	155 157 132,62 zł
- Wydatki majątkowe	26 177 522,33 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł