

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 5 czerwca 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 0050.98.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 5 czerwca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 369,00	5 200,00	180 569,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 869,00	5 200,00	176 069,00
		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	170 869,00	5 200,00	176 069,00
			URZĄD MIASTA	170 869,00	5 200,00	176 069,00
801			Oświata i wychowanie	2 490 835,00	251 079,00	2 741 914,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 079,00	251 079,00
		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	251 079,00	251 079,00
			URZĄD MIASTA	0,00	251 079,00	251 079,00
852			Pomoc społeczna	4 947 190,28	-50 000,00	4 897 190,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	904 324,00	-50 000,00	854 324,00
		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	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
			URZĄD MIASTA	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
855			Rodzina	13 976 953,00	24 000,00	14 000 953,00
	85595		Pozostała działalność	150 000,00	24 000,00	174 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	24 000,00	174 000,00
			URZĄD MIASTA	150 000,00	24 000,00	174 000,00

Razem:	179 219 031,82	230 279,00	179 449 310,82
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.98.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 5 czerwca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 369,00	5 200,00	180 569,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 869,00	5 200,00	176 069,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 550,00	5 200,00	114 750,00
			URZĄD MIASTA	109 550,00	5 200,00	114 750,00
801			Oświata i wychowanie	76 013 902,45	251 079,00	76 264 981,45
	80101		Szkoły podstawowe	44 813 281,04	6 000,00	44 819 281,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	34 000,00	222 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	17 000,00	42 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	45 000,00	17 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 000,00	-3 000,00	583 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000,00	500,00	109 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	731 500,00	6 500,00	738 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	68 500,00	6 500,00	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383 000,00	6 000,00	1 389 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	186 000,00	6 000,00	192 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 758 000,00	-34 000,00	1 724 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	370 000,00	-17 000,00	353 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	336 000,00	-17 000,00	319 000,00
80104		Przedszkola	15 409 985,41	0,00	15 409 985,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	500,00	18 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	-500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 723 700,00	0,00	1 723 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 000,00	22 000,00	1 186 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	405 000,00	22 000,00	427 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	-22 000,00	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 716 119,00	-6 000,00	4 710 119,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 200,00	-6 000,00	103 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	37 000,00	-6 000,00	31 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 079,00	251 079,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 093,43	23 093,43
		URZĄD MIASTA	0,00	23 093,43	23 093,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 485,87	2 485,87
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 485,87	2 485,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	225 499,70	225 499,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	40 124,54	40 124,54
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	63 761,48	63 761,48
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	44 784,36	44 784,36

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	41 337,88	41 337,88
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	35 491,44	35 491,44
852		Pomoc społeczna	16 987 186,00	-50 000,00	16 937 186,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 160 000,00	-50 000,00	2 110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	-50 000,00	2 110 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 160 000,00	-50 000,00	2 110 000,00
855		Rodzina	16 329 413,00	24 000,00	16 353 413,00
	85595	Pozostała działalność	150 000,00	24 000,00	174 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 000,00	24 000,00	170 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	146 000,00	24 000,00	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 599 424,54	0,00	11 599 424,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 700,00	0,00	1 986 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	894 100,00	-38 000,00	856 100,00
		URZĄD MIASTA	894 100,00	-38 000,00	856 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 100,00	38 000,00	980 100,00
		URZĄD MIASTA	942 100,00	38 000,00	980 100,00
Razem:			181 334 654,95	230 279,00	181 564 933,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.98.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 5 czerwca 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	175 369,00	5 200,00	180 569,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 869,00	5 200,00	176 069,00
		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	170 869,00	5 200,00	176 069,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	251 079,00	251 079,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 079,00	251 079,00
		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	251 079,00	251 079,00
852			Pomoc społeczna	1 814 491,00	-50 000,00	1 764 491,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
		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	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
Razem:				14 403 422,98	206 279,00	14 609 701,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.98.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 5 czerwca 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 369,00	5 200,00	180 569,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 869,00	5 200,00	176 069,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 550,00	5 200,00	114 750,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	251 079,00	251 079,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 079,00	251 079,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 093,43	23 093,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 485,87	2 485,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	225 499,70	225 499,70
852			Pomoc społeczna	1 814 491,00	-50 000,00	1 764 491,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-50 000,00	430 000,00
			Razem:	14 403 422,98	206 279,00	14 609 701,98

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.98.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 5 czerwca 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 600,00	38 000,00	2 762 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 100,00	38 000,00	980 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 100,00	38 000,00	980 100,00
			Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja-Szopińskiego	500 000,00	38 000,00	538 000,00
Razem				25 371 743,33	38 000,00	25 409 743,33

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5.200 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i inne materiały 251.079 zł,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 50.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 24.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami (per saldo) 230.279 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja - Szopińskiego 38.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	179 449 310,82 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	160 466 518,75 zł
- Dochody majątkowe	18 982 792,07 zł
·Wydatki	181 564 933,95 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	155 349 411,62 zł
- Wydatki majątkowe	26 215 522,33 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł