

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 12 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 12 czerwca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 569,00	2 550,00	183 119,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	176 069,00	2 550,00	178 619,00
		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	176 069,00	2 550,00	178 619,00
			URZĄD MIASTA	176 069,00	2 550,00	178 619,00
801			Oświata i wychowanie	2 741 914,00	13 751,51	2 755 665,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 079,00	13 751,51	264 830,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 751,51	13 751,51
			URZĄD MIASTA	0,00	13 751,51	13 751,51
852			Pomoc społeczna	4 897 190,28	110 000,00	5 007 190,28
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	224 100,00	109 500,00	333 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 100,00	109 500,00	333 600,00
			URZĄD MIASTA	224 100,00	109 500,00	333 600,00
	85295		Pozostała działalność	95 832,00	500,00	96 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00	500,00	7 000,00
			URZĄD MIASTA	6 500,00	500,00	7 000,00
855			Rodzina	14 000 953,00	3 951,00	14 004 904,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 656 097,00	3 951,00	11 660 048,00
	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	19 973,00	3 951,00	23 924,00
		URZĄD MIASTA	19 973,00	3 951,00	23 924,00
Razem:			179 449 310,82	130 252,51	179 579 563,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 12 czerwca 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	22 000,00
			URZĄD MIASTA	11 000,00	11 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-18 800,00	81 200,00
			URZĄD MIASTA	100 000,00	-18 800,00	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 000,00	7 800,00	1 689 800,00
			URZĄD MIASTA	1 682 000,00	7 800,00	1 689 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 198 371,62	0,00	6 198 371,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 482 170,00	20 000,00	1 502 170,00
			URZĄD MIASTA	1 482 170,00	20 000,00	1 502 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 902,00	-20 000,00	1 252 902,00
			URZĄD MIASTA	1 272 902,00	-20 000,00	1 252 902,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 569,00	2 550,00	183 119,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	176 069,00	2 550,00	178 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 750,00	2 550,00	117 300,00
			URZĄD MIASTA	114 750,00	2 550,00	117 300,00
801			Oświata i wychowanie	76 264 981,45	13 751,51	76 278 732,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 079,00	13 751,51	264 830,51
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,54	442,54
			URZĄD MIASTA	0,00	442,54	442,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 308,97	13 308,97
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	136,15	136,15

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNI	0,00	1 251,42	1 251,42
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNI	0,00	4 793,23	4 793,23
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNI	0,00	814,30	814,30
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNI	0,00	3 094,81	3 094,81
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNI	0,00	3 219,06	3 219,06
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 262,66	-1 670,00	159 592,66
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI	7 858,66	-1 670,00	6 188,66
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	1 670,00	17 670,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI	1 000,00	1 670,00	2 670,00
852		Pomoc społeczna	16 937 186,00	110 000,00	17 047 186,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	404 100,00	109 500,00	513 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 100,00	109 500,00	513 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI	404 100,00	109 500,00	513 600,00
	85232	Centra integracji społecznej	567 020,00	0,00	567 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 900,00	36 000,00	298 900,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI	262 900,00	36 000,00	298 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350,00	5 750,00	58 100,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI	52 350,00	5 750,00	58 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	670,00	7 900,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI	7 230,00	670,00	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 380,00	-2 000,00	6 380,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI	8 380,00	-2 000,00	6 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 620,00	-40 420,00	56 200,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI	96 620,00	-40 420,00	56 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 450,00	-100,00	10 350,00

		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 450,00	-100,00	10 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	100,00	12 000,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	11 900,00	100,00	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	430 956,00	500,00	431 456,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500,00	500,00	7 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 500,00	500,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 437,02	0,00	4 145 437,02
	85395	Pozostała działalność	4 145 437,02	0,00	4 145 437,02
	4227	Zakup środków żywności	1 881,00	2 000,00	3 881,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 881,00	2 000,00	3 881,00
	4269	Zakup energii	21 411,56	-2 500,00	18 911,56
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	21 411,56	-2 500,00	18 911,56
	4437	Różne opłaty i składki	1 584,00	500,00	2 084,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 584,00	500,00	2 084,00
855		Rodzina	16 353 413,00	3 951,00	16 357 364,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 524 097,00	3 951,00	11 528 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 357 573,00	3 951,00	10 361 524,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 357 573,00	3 951,00	10 361 524,00
Razem:			181 564 933,95	130 252,51	181 695 186,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 12 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	180 569,00	2 550,00	183 119,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	176 069,00	2 550,00	178 619,00
		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	176 069,00	2 550,00	178 619,00
855			Rodzina	11 700 297,00	3 951,00	11 704 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 524 097,00	3 951,00	11 528 048,00
		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	19 973,00	3 951,00	23 924,00
Razem:				14 609 701,98	6 501,00	14 616 202,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 12 czerwca 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	180 569,00	2 550,00	183 119,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	176 069,00	2 550,00	178 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 750,00	2 550,00	117 300,00
855			Rodzina	11 700 297,00	3 951,00	11 704 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 524 097,00	3 951,00	11 528 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 357 573,00	3 951,00	10 361 524,00
			Razem:	14 609 701,98	6 501,00	14 616 202,98

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2.550 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy 13.751,51zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dożywianie 109.500 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie posiłków dla dzieci z Ukrainy 500 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 3.951 zł

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami (per saldo) 130.252,51 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z komunikacją miejską,
- zwiększenie wydatków na remont ul. M.C. Skłodowskiej 20.000 zł,
- zmiana wydatków Centrum Integracji Społecznej związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz zmianą w zadaniu pn."Krok po kroku".

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	179 579 563,33 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	160 596 771,26 zł
- Dochody majątkowe	18 982 792,07 zł
·Wydatki	181 695 186,46 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	155 479 664,13 zł
- Wydatki majątkowe	26 215 522,33 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł