

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 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 załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.109.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 015 864,14	160 258,00	30 176 122,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 291 697,00	160 258,00	1 451 955,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763 697,00	160 258,00	923 955,00
			URZĄD MIASTA	763 697,00	160 258,00	923 955,00
852			Pomoc społeczna	5 020 870,28	-2 834,00	5 018 036,28
	85295		Pozostała działalność	110 012,00	-2 834,00	107 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	-2 834,00	4 166,00
			URZĄD MIASTA	7 000,00	-2 834,00	4 166,00
Razem:				179 593 243,33	157 424,00	179 750 667,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.109.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 27 czerwca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	437 500,00	0,00	437 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 000,00	-15 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-15 000,00	310 000,00
			URZĄD MIASTA	325 000,00	-15 000,00	310 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
			URZĄD MIASTA	85 000,00	15 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	17 414 341,99	0,00	17 414 341,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 890 299,00	0,00	12 890 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	-52 000,00	538 000,00
			URZĄD MIASTA	590 000,00	-52 000,00	538 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	52 000,00	307 000,00
			URZĄD MIASTA	255 000,00	52 000,00	307 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 278 732,96	160 258,00	76 438 990,96
	80101		Szkoły podstawowe	44 817 981,04	135 258,00	44 953 239,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 700,00	-9 000,00	46 700,00
			URZĄD MIASTA	55 700,00	-9 000,00	46 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 701,00	27 100,00	162 801,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	16 901,00	3 500,00	20 401,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	13 100,00	2 600,00	15 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	46 100,00	9 000,00	55 100,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	5 800,00	1 400,00	7 200,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	7 800,00	1 600,00	9 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	46 000,00	9 000,00	55 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480 407,04	85 558,00	565 965,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	80 400,00	14 100,00	94 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	207 015,04	37 958,00	244 973,04
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	39 500,00	6 900,00	46 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	70 792,00	12 500,00	83 292,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	82 700,00	14 100,00	96 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 373,00	31 600,00	109 973,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	3 700,00	16 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	29 273,00	15 500,00	44 773,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	7 200,00	2 000,00	9 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	8 900,00	4 600,00	13 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	17 000,00	5 800,00	22 800,00
80104		Przedszkola	15 413 285,41	25 000,00	15 438 285,41
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 554,41	15 000,00	92 554,41
		URZĄD MIASTA	77 554,41	15 000,00	92 554,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 670,00	3 000,00	19 670,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	16 670,00	3 000,00	19 670,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 561,00	5 000,00	31 561,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	26 561,00	5 000,00	31 561,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	5 300,00	2 000,00	7 300,00

852			Pomoc społeczna	17 060 866,00	-2 834,00	17 058 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 066 017,00	0,00	5 066 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 230,00	-3 000,00	40 230,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	43 230,00	-3 000,00	40 230,00
	85295		Pozostała działalność	445 136,00	-2 834,00	442 302,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	-2 834,00	4 166,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	-2 834,00	4 166,00
855			Rodzina	16 357 364,00	0,00	16 357 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 528 048,00	0,00	11 528 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 361 524,00	-19 330,00	10 342 194,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 361 524,00	-19 330,00	10 342 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-3 270,00	24 730,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	28 000,00	-3 270,00	24 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	25 000,00	825 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	800 000,00	25 000,00	825 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-5 400,00	1 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 400,00	-5 400,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	14 983 191,33	0,00	14 983 191,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 804 755,00	0,00	1 804 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 500,00	-10 000,00	693 500,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	703 500,00	-10 000,00	693 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 250,00	-6 000,00	125 250,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	131 250,00	-6 000,00	125 250,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 470,00	-8 000,00	14 470,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	22 470,00	-8 000,00	14 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	32 029,00	134 229,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	102 200,00	32 029,00	134 229,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 200,00	20 000,00	50 200,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	30 200,00	20 000,00	50 200,00
	4260	Zakup energii	227 300,00	-20 000,00	207 300,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	227 300,00	-20 000,00	207 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	-7 000,00	16 100,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	23 100,00	-7 000,00	16 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	-1 029,00	35 771,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	36 800,00	-1 029,00	35 771,00
Razem:			181 708 866,46	157 424,00	181 866 290,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.109.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 27 czerwca 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 704 248,00	0,00	11 704 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 528 048,00	0,00	11 528 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 361 524,00	-19 330,00	10 342 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-3 270,00	24 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	25 000,00	825 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-5 400,00	1 000,00
			Razem:	14 616 202,98	0,00	14 616 202,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.109.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	12 577 736,33	- 1 029,00	12 576 707,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 800,00	- 1 029,00	35 771,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	- 1 029,00	35 771,00
			Zakup sprzętu (koparki i piaskarki)	36 800,00	- 1 029,00	35 771,00
Razem				25 409 943,33	- 1 029,00	25 408 914,33

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 160.258 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego i okresowego 2.834 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego i przesunięcie ich na opracowania geodezyjne 15.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy energii w Urzędzie Miasta 52.000 zł,
- zmiany planu wydatków jednostek oświatowych związane z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz wnioskowanymi zmianami przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych.
- zmiany planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikające ze zmian Funduszu Pomocy oraz bieżącej zmiany planu wydatków tej jednostki,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody **179 750 667,33 zł**

w tym:

- Dochody bieżące 160 767 875,26 zł
- Dochody majątkowe 18 982 792,07 zł

·Wydatki **181 866 290,46 zł**

w tym:

- Wydatki bieżące 155 651 597,13 zł
- Wydatki majątkowe 26 214 693,33 zł

·Przychody **10 015 623,13 zł**

·Rozchody **7.900.000,00 zł**