

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 8 lipca 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 planów 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 0050.125.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 8 lipca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 097 523,29	437,00	5 097 960,29
	85295		Pozostała działalność	184 938,00	437,00	185 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 166,00	437,00	4 603,00
			URZĄD MIASTA	4 166,00	437,00	4 603,00
855			Rodzina	14 166 904,00	21 130,00	14 188 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 660 048,00	21 130,00	11 681 178,00
		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	23 924,00	21 130,00	45 054,00
			URZĄD MIASTA	23 924,00	21 130,00	45 054,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 061 540,00	0,00	2 061 540,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 627 467,00	-304 323,12	1 323 143,88
			URZĄD MIASTA	1 627 467,00	-304 323,12	1 323 143,88
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	304 323,12	304 323,12
			URZĄD MIASTA	0,00	304 323,12	304 323,12

Razem:	180 070 617,33	21 567,00	180 092 184,33
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.125.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 8 lipca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 135 792,00	437,00	17 136 229,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 058 000,00	-40 000,00	1 018 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 000,00	-40 000,00	1 018 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 058 000,00	-40 000,00	1 018 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 066 017,00	40 000,00	5 106 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	40 000,00	192 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	152 000,00	40 000,00	192 000,00
	85295		Pozostała działalność	520 062,00	437,00	520 499,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 166,00	437,00	4 603,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 166,00	437,00	4 603,00
855			Rodzina	16 649 364,00	21 130,00	16 670 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 528 048,00	21 130,00	11 549 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 342 194,00	21 130,00	10 363 324,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 342 194,00	21 130,00	10 363 324,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 122 540,00	0,00	3 122 540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 467,00	-304 323,12	1 323 143,88
			URZĄD MIASTA	1 627 467,00	-304 323,12	1 323 143,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 323,12	304 323,12
			URZĄD MIASTA	0,00	304 323,12	304 323,12
Razem:				182 186 240,46	21 567,00	182 207 807,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.125.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 8 lipca 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 704 248,00	21 130,00	11 725 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 528 048,00	21 130,00	11 549 178,00
		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	23 924,00	21 130,00	45 054,00
Razem:				14 616 202,98	21 130,00	14 637 332,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.125.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 8 lipca 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	21 130,00	11 725 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 528 048,00	21 130,00	11 549 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 342 194,00	21 130,00	10 363 324,00
			Razem:	14 616 202,98	21 130,00	14 637 332,98

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie posiłków dla dzieci z Ukrainy 437 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 21.130 zł,
- przesunięcie między paragrafami dochodów na realizację projektu pn. „Aktywny Maluch” 304.323,12 zł

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami (per saldo) 21.130 zł,
- przesunięcie między paragrafami wydatków na realizację projektu pn. "Aktywny Maluch" 304.323,12 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	180 092 184,33 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	161 109 392,26 zł
- Dochody majątkowe	18 982 792,07 zł
·Wydatki	182 207 807,46 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	155 943 114,13 zł
- Wydatki majątkowe	26 264 693,33 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł