

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 3 września 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, 5 i 7 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 0050.159.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 3 września 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 043 227,89	-8 000,00	4 035 227,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 667,03	-8 000,00	253 667,03
		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	8 000,00	-8 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	8 000,00	-8 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 021 340,29	10 000,00	5 031 340,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	10 000,00	114 000,00
			URZĄD MIASTA	104 000,00	10 000,00	114 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 208,00	29 836,00	44 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 208,00	29 836,00	44 044,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 836,00	29 836,00
			URZĄD MIASTA	0,00	29 836,00	29 836,00
855			Rodzina	14 324 765,12	-36 684,00	14 288 081,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 061 540,12	-57 684,00	2 003 856,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	228 281,62	-47 600,84	180 680,78

		URZĄD MIASTA	228 281,62	-47 600,84	180 680,78
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	23 527,38	-10 083,16	13 444,22
		URZĄD MIASTA	23 527,38	-10 083,16	13 444,22
85595		Pozostała działalność	247 000,00	21 000,00	268 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 000,00	21 000,00	268 000,00
		URZĄD MIASTA	247 000,00	21 000,00	268 000,00
Razem:			181 060 163,06	-4 848,00	181 055 315,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.159.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 3 września 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 801 340,62	-8 000,00	8 793 340,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 793 000,00	-8 000,00	1 785 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689 800,00	-8 000,00	1 681 800,00
			URZĄD MIASTA	1 689 800,00	-8 000,00	1 681 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 976 560,00	0,00	1 976 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 700,00	0,00	1 273 700,00
		4260	Zakup energii	171 000,00	-10 000,00	161 000,00
			URZĄD MIASTA	171 000,00	-10 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 700,00	10 000,00	613 700,00
			URZĄD MIASTA	603 700,00	10 000,00	613 700,00
750			Administracja publiczna	17 440 375,77	0,00	17 440 375,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 890 299,00	0,00	12 890 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	-1 600,00	36 800,00
			URZĄD MIASTA	38 400,00	-1 600,00	36 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 000,00	1 600,00	249 600,00
			URZĄD MIASTA	248 000,00	1 600,00	249 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-5 000,00	220 000,00
			URZĄD MIASTA	225 000,00	-5 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 203 904,54	-966,00	77 202 938,54
	80101		Szkoły podstawowe	45 193 947,04	-7 257,00	45 186 690,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 700,00	-7 257,00	50 443,00
			URZĄD MIASTA	57 700,00	-7 257,00	50 443,00
	80104		Przedszkola	15 584 690,99	6 291,00	15 590 981,99

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 554,41	6 291,00	99 845,41
			URZĄD MIASTA	93 554,41	6 291,00	99 845,41
852			Pomoc społeczna	17 056 609,00	10 000,00	17 066 609,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	10 000,00	114 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	104 000,00	10 000,00	114 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 108,00	30 802,00	462 910,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 400,00	966,00	313 366,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	966,00	3 966,00
			URZĄD MIASTA	3 000,00	966,00	3 966,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 208,00	29 836,00	84 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 836,00	29 836,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	29 836,00	29 836,00
855			Rodzina	16 857 225,12	-36 684,00	16 820 541,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 602 909,00	0,00	11 602 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 416 563,00	-386,00	10 416 177,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 416 563,00	-386,00	10 416 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 492,00	386,00	325 878,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	325 492,00	386,00	325 878,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 172 540,12	-57 684,00	3 114 856,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 978,23	-39 540,44	127 437,79
			URZĄD MIASTA	166 978,23	-39 540,44	127 437,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 216,77	-8 375,96	8 840,81
			URZĄD MIASTA	17 216,77	-8 375,96	8 840,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 939,19	-7 089,60	22 849,59
			URZĄD MIASTA	29 939,19	-7 089,60	22 849,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086,96	-1 501,81	1 585,15

		URZĄD MIASTA	3 086,96	-1 501,81	1 585,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,96	-970,80	3 120,16
		URZĄD MIASTA	4 090,96	-970,80	3 120,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,81	-205,39	216,42
		URZĄD MIASTA	421,81	-205,39	216,42
85595		Pozostała działalność	247 000,00	21 000,00	268 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	243 000,00	18 817,00	261 817,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	243 000,00	18 817,00	261 817,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 370,00	1 597,00	4 967,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 370,00	1 597,00	4 967,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	586,00	1 216,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	630,00	586,00	1 216,00
Razem:			183 175 786,19	-4 848,00	183 170 938,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.159.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 3 września 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 000,00	-8 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	-8 000,00	0,00
		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	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:				14 701 063,98	-8 000,00	14 693 063,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.159.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 3 września 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 000,00	-8 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
855			Rodzina	11 789 109,00	0,00	11 789 109,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 602 909,00	0,00	11 602 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 416 563,00	-386,00	10 416 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 492,00	386,00	325 878,00
			Razem:	14 701 063,98	-8 000,00	14 693 063,98

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.159.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 3 września 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 689 467,12	50 000,00	2 739 467,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 689 467,12	50 000,00	2 739 467,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00	50 000,00	1 112 000,00
			Aktywny Maluch	1 062 000,00	50 000,00	1 112 000,00
Razem				25 382 874,45	50 000,00	25 432 874,45

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- wykreślenie z budżetu miasta dotacji na bezpłatne przewozy do lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych 8.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na składki zdrowotne 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników 29.836 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Aktywny Maluch” 57.684 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 21.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenia i zmniejszenia wydatków związane ze zmianami dotacji i otrzymanych środków,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupami usług w gospodarce gruntami i nieruchomościami 10.000 zł,
- zwiększenie planu odpisów na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 1.600 zł,
- zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych związanych z promocją 5.000 zł,
- zmiany dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zwiększenie wynagrodzeń związanych z realizacją świadczeń rodzinnych 386 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	181 055 315,06 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	162 069 622,87 zł
- Dochody majątkowe	18 985 692,19 zł
·Wydatki	183 170 938,19 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	156 932 284,74 zł
- Wydatki majątkowe	26 238 653,45 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł