

ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 9 października 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 0050.176.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 9 października 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 166 163,98	7 267,14	2 173 431,12
	01095		Pozostała działalność	2 166 163,98	7 267,14	2 173 431,12
		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	12 043,98	7 267,14	19 311,12
			URZĄD MIASTA	12 043,98	7 267,14	19 311,12
852			Pomoc społeczna	5 052 711,29	9 000,00	5 061 711,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 000,00	9 000,00	123 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	9 000,00	123 000,00
			URZĄD MIASTA	114 000,00	9 000,00	123 000,00
855			Rodzina	17 599 936,12	22 000,00	17 621 936,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	22 000,00	220 000,00
		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	198 000,00	22 000,00	220 000,00
			URZĄD MIASTA	198 000,00	22 000,00	220 000,00
Razem:				184 666 600,06	38 267,14	184 704 867,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.176.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 9 października 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 943,98	7 267,14	515 211,12
	01095		Pozostała działalność	507 043,98	7 267,14	514 311,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,16	142,49	378,65
			URZĄD MIASTA	236,16	142,49	378,65
		4430	Różne opłaty i składki	11 807,82	7 124,65	18 932,47
			URZĄD MIASTA	11 807,82	7 124,65	18 932,47
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	36 800,00	15 000,00	51 800,00
			URZĄD MIASTA	36 800,00	15 000,00	51 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 500,00	-35 000,00	393 500,00
			URZĄD MIASTA	428 500,00	-35 000,00	393 500,00
		4260	Zakup energii	332 000,00	20 000,00	352 000,00
			URZĄD MIASTA	332 000,00	20 000,00	352 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 074 354,77	0,00	1 074 354,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
			URZĄD MIASTA	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-1 000,00	80 000,00
			URZĄD MIASTA	81 000,00	-1 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 400 987,54	0,00	77 400 987,54
	80101		Szkoły podstawowe	45 204 545,49	-5 000,00	45 199 545,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369 000,00	17 000,00	1 386 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	281 000,00	17 000,00	298 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 506 000,00	-22 000,00	22 484 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 677 000,00	-17 000,00	4 660 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 356 000,00	-5 000,00	4 351 000,00

	80107		Świetlice szkolne	1 578 400,00	5 000,00	1 583 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	6 000,00	14 400,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 500,00	-1 000,00	1 154 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	258 500,00	-1 000,00	257 500,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 919,36	-14 600,00	96 319,36
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	14 600,00	-14 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 600,00	14 600,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	14 600,00	14 600,00
852			Pomoc społeczna	17 087 180,00	9 000,00	17 096 180,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 000,00	9 000,00	123 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	9 000,00	123 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	114 000,00	9 000,00	123 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 811 394,00	0,00	4 811 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 403,00	25 000,00	158 403,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	133 403,00	25 000,00	158 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 920,00	0,00	502 920,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 376,00	-3 600,00	309 776,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 400,00	-3 600,00	305 800,00
			URZĄD MIASTA	309 400,00	-3 600,00	305 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 500,00	3 600,00	69 100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	23 400,00	3 600,00	27 000,00
			URZĄD MIASTA	23 400,00	3 600,00	27 000,00
855			Rodzina	20 133 196,12	22 000,00	20 155 196,12

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	22 000,00	220 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00	22 000,00	220 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	198 000,00	22 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 515 332,54	0,00	11 515 332,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		4260	Zakup energii	675 000,00	50 000,00	725 000,00
			URZĄD MIASTA	675 000,00	50 000,00	725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	-50 000,00	623 000,00
			URZĄD MIASTA	673 000,00	-50 000,00	623 000,00
926			Kultura fizyczna	15 237 681,33	0,00	15 237 681,33
	92601		Obiekty sportowe	12 661 246,33	-5 050,00	12 656 196,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 746,33	-5 050,00	6 130 696,33
			URZĄD MIASTA	6 097 546,33	-5 050,00	6 092 496,33
	92695		Pozostała działalność	271 680,00	5 050,00	276 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,00	4 410,00
			URZĄD MIASTA	0,00	4 410,00	4 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00	640,00
			URZĄD MIASTA	0,00	640,00	640,00
Razem:				186 782 223,19	38 267,14	186 820 490,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.176.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 9 października 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 043,98	7 267,14	19 311,12
	01095		Pozostała działalność	12 043,98	7 267,14	19 311,12
		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	12 043,98	7 267,14	19 311,12
855			Rodzina	15 060 964,00	22 000,00	15 082 964,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	22 000,00	220 000,00
		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	198 000,00	22 000,00	220 000,00
Razem:				17 920 918,98	29 267,14	17 950 186,12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.176.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 9 października 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 043,98	7 267,14	19 311,12
	01095		Pozostała działalność	12 043,98	7 267,14	19 311,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,16	142,49	378,65
		4430	Różne opłaty i składki	11 807,82	7 124,65	18 932,47
855			Rodzina	15 060 964,00	22 000,00	15 082 964,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00	22 000,00	220 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00	22 000,00	220 000,00
Razem:				17 920 918,98	29 267,14	17 950 186,12

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.176.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 9 października 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	12 671 517,33	- 5 050,00	12 666 467,33
	92601		Obiekty sportowe	12 635 746,33	- 5 050,00	12 630 696,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 135 746,33	- 5 050,00	6 130 696,33
			Budowa toalety przy ogólnodostępnym parku sportowo-rekreacyjnym	170 000,00	- 5 050,00	164 950,00
Razem				25 325 459,95	- 5 050,00	25 320 409,95

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- ujęcie w budżecie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 7.267,14,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach CIS 9.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne 22.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa 38.267,14 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup energii i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 35.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem materiałów 1.000 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek BOPO,
- zmiana planu wydatków związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w przedszkolu Nr 7 - 14.600 zł,
- zwiększenia wydatków związanych z zakupami w MOPS 25.000 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę stypendiów 3.600 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup energii związanej z oświetleniem ulic 50.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z składkami ZUS od wypłat stypendiów sportowych 5.050 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z budową toalety 5.050 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	184 704 867,20 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	165 720 589,51 zł
- Dochody majątkowe	18 984 277,69 zł
·Wydatki	186 820 490,33 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	160 694 301,38 zł
- Wydatki majątkowe	26 126 188,95 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł