

ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 15 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 0050.177.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 15 października 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 833 500,00	1 833 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 833 500,00	1 833 500,00
		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	0,00	386 500,00	386 500,00
			URZĄD MIASTA	0,00	386 500,00	386 500,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 877 011,09	4 114,14	2 881 125,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 830,51	4 114,14	268 944,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 751,51	4 114,14	17 865,65
			URZĄD MIASTA	13 751,51	4 114,14	17 865,65
855			Rodzina	17 621 936,12	100,00	17 622 036,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	100,00	1 600,00
		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	1 500,00	100,00	1 600,00
			URZĄD MIASTA	1 500,00	100,00	1 600,00
Razem:				184 704 867,20	1 837 714,14	186 542 581,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.177.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 15 października 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 833 500,00	1 833 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 833 500,00	1 833 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 500,00	279 500,00
			URZĄD MIASTA	0,00	279 500,00	279 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107 000,00	107 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	107 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 400 987,54	4 114,14	77 405 101,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 830,51	4 114,14	268 944,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 308,97	4 114,14	17 423,11
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	136,15	40,72	176,87
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	1 251,42	2 570,57	3 821,99
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	814,30	152,46	966,76
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 094,81	408,38	3 503,19
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	3 219,06	942,01	4 161,07
855			Rodzina	20 352 196,12	100,00	20 352 296,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	108 500,00	100,00	108 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	100,00	1 400,00
			URZĄD MIASTA	1 300,00	100,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 315 332,54	0,00	11 315 332,54

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 700,00	30 000,00	1 966 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 100,00	30 000,00	876 100,00
		URZĄD MIASTA	846 100,00	30 000,00	876 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 446 390,00	-30 000,00	1 416 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194 890,00	-30 000,00	1 164 890,00
		URZĄD MIASTA	1 194 890,00	-30 000,00	1 164 890,00
Razem:			186 820 490,33	1 837 714,14	188 658 204,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.177.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 15 października 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 833 500,00	1 833 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 833 500,00	1 833 500,00
		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	0,00	386 500,00	386 500,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
855			Rodzina	15 082 964,00	100,00	15 083 064,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	100,00	1 600,00
		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	1 500,00	100,00	1 600,00
Razem:				17 950 186,12	1 833 600,00	19 783 786,12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.177.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 15 października 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 833 500,00	1 833 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 833 500,00	1 833 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 500,00	279 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
855			Rodzina	15 082 964,00	100,00	15 083 064,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	100,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	100,00	1 400,00
			Razem:	17 950 186,12	1 833 600,00	19 783 786,12

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.177.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 15 października 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych 3,0-3,5 kW	0,00	135 500,00	135 500,00
			Zakup agregatu prądotwórczego 28-32kW	0,00	78 500,00	78 500,00
			Zakup koparko-ładowarki	0,00	680 000,00	680 000,00
			Zakup motopompy pływakowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup motopompy szlamowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup namiotów pneumatycznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup paczkowarki do wody pitnej	0,00	357 000,00	357 000,00
			Zakup pilarki ratowniczej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup urządzenia do napełniania worków	0,00	56 000,00	56 000,00
Razem				25 317 409,95	1 447 000,00	26 764 409,95

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 1.833.500 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników 4.114,14 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację "Karty Dużej Rodziny" 100,00 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami z budżetu państwa 1.837.714,14 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z gospodarką ściekową 30.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	186 542 581,34 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	166 111 303,65 zł
- Dochody majątkowe	20 431 277,69 zł
·Wydatki	188 658 204,47 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	161 088 015,52 zł
- Wydatki majątkowe	27 570 188,95 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł