

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 19 grudnia 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 2025r. poz. 1153), 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 2025r. poz. 1483) 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 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.226.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 428 661,63	-118 627,50	19 310 034,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 993 121,58	-118 627,50	1 874 494,08
		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	213 564,67	-118 363,00	95 201,67
			URZĄD MIASTA	213 564,67	-118 363,00	95 201,67
		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	20 430,83	-264,50	20 166,33
			URZĄD MIASTA	20 430,83	-264,50	20 166,33
Razem:				190 423 941,38	-118 627,50	190 305 313,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.226.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 938 739,27	0,00	16 938 739,27
	75095		Pozostała działalność	1 205 019,77	0,00	1 205 019,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,77	0,00	186,77
752			Obrona narodowa	2 106 035,53	0,00	2 106 035,53
	75295		Pozostała działalność	2 106 035,53	0,00	2 106 035,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 535,53	0,00	1 565 535,53
855			Rodzina	22 237 921,63	-118 627,50	22 119 294,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	109 000,00	-21 200,00	87 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-4 200,00	1 100,00
			URZĄD MIASTA	5 300,00	-4 200,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-17 000,00	85 000,00
			URZĄD MIASTA	102 000,00	-17 000,00	85 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	527 453,05	-34 897,00	492 556,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 390,00	-32 015,00	386 375,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	418 390,00	-32 015,00	386 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	-2 032,00	15 168,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	17 200,00	-2 032,00	15 168,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-850,00	0,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	850,00	-850,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 242 121,58	-62 530,50	3 179 591,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 812,20	38 662,21	78 474,41
			ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	39 812,20	38 662,21	78 474,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 433,32	8 168,81	16 602,13
			ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	8 433,32	8 168,81	16 602,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,34	7 138,34	14 276,68

		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	7 138,34	7 138,34	14 276,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,10	1 512,10	3 024,20
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	1 512,10	1 512,10	3 024,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,29	650,29	1 300,58
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	650,29	650,29	1 300,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,75	137,75	275,50
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	137,75	137,75	275,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 722,16	-8 100,00	46 622,16
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	54 722,16	-8 100,00	46 622,16
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	8 687,84	-6 000,00	2 687,84
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	8 687,84	-6 000,00	2 687,84
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-10 800,00	10 200,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	21 000,00	-10 800,00	10 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 400,00	600,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-4 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	-4 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 000,00	-84 000,00	1 225 000,00
		URZĄD MIASTA	1 309 000,00	-84 000,00	1 225 000,00
Razem:			189 039 564,51	-118 627,50	188 920 937,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.226.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	705 403,77	-181,77	705 222,00
	75095		Pozostała działalność	181,77	-181,77	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,77	-181,77	0,00
752			Obrona narodowa	2 106 035,53	0,00	2 106 035,53
	75295		Pozostała działalność	2 106 035,53	0,00	2 106 035,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 535,53	0,00	1 565 535,53
			Razem:	21 760 346,42	-181,77	21 760 164,65

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 565 535,53	0,00	1 565 535,53
	75295		Pozostała działalność	1 565 535,53	0,00	1 565 535,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 535,53	0,00	1 565 535,53
			Zakup agregatu hydraulicznego z pompą szlamową	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego 28-32kW	157 000,00	- 157 000,00	0,00
			Zakup agregatu prądotwórczego 46-52 kW	155 112,53	- 155 112,53	0,00
			Zakup agregatu spawalniczego	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup klimatyzera	0,00	10 112,53	10 112,53
			Zakup kontenera magazynowego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup magazynu energii	0,00	78 000,00	78 000,00
			Zakup młota wyburzeniowego akumulatorowego	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup mobilnej wieży monitoringu	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup nagrzewnicy olejowej	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup przecinarki akumulatorowej do metalu	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup wózka podnośnikowego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup zestawu akumulatorów z panelami solarnymi do wieży monitoringu	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				26 170 502,98	0,00	26 170 502,98

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 118.627,50 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków inwestycyjnych związanych z obroną cywilną ludności,
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją Kościerskiej Karty Dużej Rodziny 21.240 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny 34.897 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących i inwestycyjnych Żłobka Publicznego 62.530,50 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	190.305.313,88 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	169.435.427,66 zł
- Dochody majątkowe	20.869.886,22 zł
·Wydatki	188.920.937,01 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	162.028.655,03 zł
- Wydatki majątkowe	26.892.281,98 zł
·Przychody	6.515.623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł