

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2026
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2026 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 XXIII/190/25 z dnia 10 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2026 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.59.2026
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 30 marca 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 415 504,00	115 344,00	1 530 848,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 344,00	115 344,00
		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	0,00	95 181,87	95 181,87
			URZĄD MIASTA	0,00	95 181,87	95 181,87
		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	0,00	20 162,13	20 162,13
			URZĄD MIASTA	0,00	20 162,13	20 162,13
855			Rodzina	13 967 784,52	167,00	13 967 951,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 056 124,00	167,00	12 056 291,00
		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	2 000,00	167,00	2 167,00
			URZĄD MIASTA	2 000,00	167,00	2 167,00
Razem:				189 865 985,63	115 511,00	189 981 496,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 415 198,40	0,00	18 415 198,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 410 657,00	0,00	14 410 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 007,00	-3 000,00	620 007,00
			URZĄD MIASTA	623 007,00	-3 000,00	620 007,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			URZĄD MIASTA	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	261 651,40	0,00	261 651,40
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
			URZĄD MIASTA	0,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	-200,00	26 800,00
			URZĄD MIASTA	27 000,00	-200,00	26 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	0,00	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
			URZĄD MIASTA	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	82 927 720,59	115 344,00	83 043 064,59
	80101		Szkoły podstawowe	48 022 170,00	0,00	48 022 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100 000,00	-5 000,00	5 095 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	725 000,00	-5 000,00	720 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	5 000,00	188 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	5 000,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	528 000,00	115 344,00	643 344,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 181,87	95 181,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	47 590,93	47 590,93
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	47 590,94	47 590,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 162,13	20 162,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 081,06	10 081,06
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 081,07	10 081,07
852		Pomoc społeczna	17 504 001,66	0,00	17 504 001,66
	85232	Centra integracji społecznej	568 250,00	0,00	568 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 570,00	-500,00	18 070,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	18 570,00	-500,00	18 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 450,00	-1 000,00	9 450,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 450,00	-1 000,00	9 450,00
855		Rodzina	15 979 280,52	167,00	15 979 447,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 896 124,00	167,00	11 896 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 204 000,00	167,00	10 204 167,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	10 204 000,00	167,00	10 204 167,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 944 448,52	0,00	1 944 448,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 125,00	275,00	18 400,00

		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	18 125,00	275,00	18 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 705,00	-275,00	5 430,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	5 705,00	-275,00	5 430,00
Razem:			196 875 812,00	115 511,00	196 991 323,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.59.2026
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 30 marca 2026 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 084 024,00	167,00	12 084 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 896 124,00	167,00	11 896 291,00
		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	2 000,00	167,00	2 167,00
Razem:				14 466 306,00	167,00	14 466 473,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.59.2026
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 30 marca 2026 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 084 024,00	167,00	12 084 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 896 124,00	167,00	11 896 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 204 000,00	167,00	10 204 167,00
			Razem:	14 466 306,00	167,00	14 466 473,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- ujęcie w budżecie dotacji z Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży "Przyjazna Szkoła - asystent" realizowanego w ramach programu FERS 2021 - 2027 dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 115.344,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 167,00 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- ujęcie w wydatkach dotacji zewnętrznych 115.511,00 zł,
- wydzielenie środków na nagrody 3.000,00 zł,
- wydzielenie środków na pokrycie odsetek od zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 200,00 zł
- ujęcie w planie wydatków OSP związanych z zakupem energii 1.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	189.981.496,63 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	176.632.920,11 zł
- Dochody majątkowe	13.348.576,52 zł
·Wydatki	196.991.323,00 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	168.578.770,48 zł
- Wydatki majątkowe	28.412.552,52 zł
·Przychody	14.009.826,37 zł
·Rozchody	7.000.000,00 zł