

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2026
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 13 kwietnia 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 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 2025r. poz. 1483 ze zm.) 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 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.69.2026
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 13 kwietnia 2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 197 626,00	0,00	13 197 626,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 357 000,00	0,00	2 357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193 000,00	-5 000,00	2 188 000,00
			URZĄD MIASTA	2 193 000,00	-5 000,00	2 188 000,00
750			Administracja publiczna	18 415 198,40	0,00	18 415 198,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	697 890,00	0,00	697 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 956,00	-1 000,00	531 956,00
			URZĄD MIASTA	532 956,00	-1 000,00	531 956,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 000,00	2 200,00
			URZĄD MIASTA	1 200,00	1 000,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	83 043 064,59	0,00	83 043 064,59
	80101		Szkoły podstawowe	48 022 170,00	-2 000,00	48 020 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 000,00	-2 000,00	139 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	-40 000,00	1 760 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 800 000,00	-40 000,00	1 760 000,00

80104		Przedszkola	16 999 200,00	0,00	16 999 200,00
	4260	Zakup energii	378 000,00	25 000,00	403 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 370 000,00	-25 000,00	5 345 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	860 000,00	-25 000,00	835 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 265 300,00	2 000,00	4 267 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	2 000,00	2 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	500,00	2 000,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 719 292,35	0,00	1 719 292,35
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 451 234,35	0,00	1 451 234,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 714,00	938,88	75 652,88
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	13 900,00	368,88	14 268,88
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	1 130,00	570,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 364,00	82,00	6 446,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	164,00	82,00	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 491,00	13 945,12	218 436,12
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	6 091,12	11 091,12
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	7 666,00	7 854,00	15 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 476,00	52 165,35	104 641,35
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	39 892,35	46 892,35
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	8 300,00	9 773,00	18 073,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 737,35	-69 952,35	509 785,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	40 000,00	40 000,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	50 400,00	32 340,00	82 740,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	184 560,00	57 440,00	242 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	16 440,00	8 560,00	25 000,00
		URZĄD MIASTA	311 892,35	-208 292,35	103 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	110,00	5 310,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	200,00	110,00	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 660,00	1 660,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 660,00	1 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 231,00	51,00	4 282,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	100,00	51,00	151,00
852		Pomoc społeczna	17 504 001,66	0,00	17 504 001,66
	85295	Pozostała działalność	419 568,66	0,00	419 568,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	550,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	500,00	50,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 808,00	-50,00	93 758,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	93 808,00	-50,00	93 758,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 628 504,44	0,00	3 628 504,44
	85395	Pozostała działalność	3 628 504,44	0,00	3 628 504,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 004,00	3 811,79	20 815,79
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2 004,00	3 811,79	5 815,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	448,21	684,21
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	236,00	448,21	684,21

	4307	Zakup usług pozostałych	2 889 488,72	-3 811,79	2 885 676,93
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2 789 238,72	-3 811,79	2 785 426,93
	4309	Zakup usług pozostałych	258 469,72	-448,21	258 021,51
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	245 171,28	-448,21	244 723,07
855		Rodzina	15 979 447,52	0,00	15 979 447,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 944 448,52	0,00	1 944 448,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	-1 500,00	4 800,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	6 300,00	-1 500,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	4 500,00	1 500,00	6 000,00
Razem:			197 011 323,00	0,00	197 011 323,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.69.2026
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 13 kwietnia 2026 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	697 890,00	0,00	697 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	697 890,00	0,00	697 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 956,00	-1 000,00	531 956,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 000,00	2 200,00
			Razem:	14 466 473,00	0,00	14 466 473,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na zakupy materiałów związanych z komunikacją miejską 5.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z PPK zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych na wniosek BOPO,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (gminne placówki oświatowe, CIS, KOSiR, CUS, Urząd Miasta),
- zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych 50 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania „Przyjazna szkoła”,
- zwiększenie wydatków w Żłobku Publicznym na szkolenia 1.500 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	190.001.496,63 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	176.652.920,11 zł
- Dochody majątkowe	13.348.576,52 zł
·Wydatki	197.011.323,00 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	168.598.770,48 zł
- Wydatki majątkowe	28.412.552,52 zł
·Przychody	14.009.826,37 zł
·Rozchody	7.000.000,00 zł