

# ZARZĄDZENIE Nr 14/2024

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 stycznia 2024 roku

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2024 rok**

Na podstawie § 20 pkt 1 uchwały Nr LXVIII/628/2023 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok, § 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Szczecinek na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 570 368,00</b>	<b>32,96</b>	<b>1 570 400,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 368,00	32,96	470 400,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32,96	32,96
			Zlecone	0,00	32,96	32,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 184 093,00</b>	<b>82 689,00</b>	<b>47 266 782,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	82 689,00	182 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 689,00	82 689,00
			Własne	0,00	82 689,00	82 689,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 211 084,00</b>	<b>35 530,00</b>	<b>6 246 614,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 216 659,00	5 530,00	1 222 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 530,00	5 530,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zlecone	0,00	1 530,00	1 530,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zlecone	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 251 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 268 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 989 000,00	17 000,00	17 006 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zlecone	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>222 497 116,00</b>	<b>135 251,96</b>	<b>222 632 367,96</b>

21

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 588 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 753 000,00	0,00	9 753 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
			Własne	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 263 121,00</b>	<b>32,96</b>	<b>20 263 153,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 569 129,00	-125 599,04	1 443 529,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	268,00	268,00
			Własne	0,00	268,00	268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	-26 900,00	0,00
			Własne	26 900,00	-26 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	-47 500,00	0,00
			Własne	47 500,00	-47 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-46 000,00	0,00
			Własne	46 000,00	-46 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Własne	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,96	32,96
			Zlecone	0,00	32,96	32,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 388 943,00	125 632,00	13 514 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 321,00	-268,00	562 053,00
			Własne	562 321,00	-268,00	562 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 800,00	26 900,00	288 700,00
			Własne	261 800,00	26 900,00	288 700,00
		4260	Zakup energii	290 500,00	47 500,00	338 000,00
			Własne	290 500,00	47 500,00	338 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	219 100,00	2 000,00	221 100,00
			Własne	219 100,00	2 000,00	221 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 700,00	46 000,00	1 060 700,00
			Własne	1 014 700,00	46 000,00	1 060 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 400,00	1 500,00	52 900,00
			Własne	51 400,00	1 500,00	52 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	500,00	13 500,00
			Własne	13 000,00	500,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	1 500,00	46 500,00
			Własne	45 000,00	1 500,00	46 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	0,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 155,00	1 445,00	7 600,00
			Zlecone	6 155,00	1 445,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	-1 050,00	0,00
			Zlecone	1 050,00	-1 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-150,00	0,00
			Zlecone	150,00	-150,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	245,00	-245,00	0,00
			Zlecone	245,00	-245,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>-61,00</b>	<b>1 279 939,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 280 000,00	-61,00	1 279 939,00
		4810	Rezerwy	1 280 000,00	-61,00	1 279 939,00
			Własne	1 280 000,00	-61,00	1 279 939,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 272 120,00</b>	<b>82 689,00</b>	<b>67 354 809,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 860 534,00	54 039,00	33 914 573,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 807,00	1 807,00
			Własne	0,00	1 807,00	1 807,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4301	Zakup usług pozostałych	375 300,00	-301 100,00	74 200,00
			Własne	375 300,00	-301 100,00	74 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	432,00
			Własne	0,00	432,00	432,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	246 000,00	246 000,00
			Własne	0,00	246 000,00	246 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 100,00
			Własne	0,00	3 100,00	3 100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 000,00	49 000,00
			Własne	0,00	49 000,00	49 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
			Własne	0,00	28 000,00	28 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
			Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
			Własne	0,00	900,00	900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 995,00	382,00	591 377,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,00	382,00
			Własne	0,00	382,00	382,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	15 525 297,00	22 771,00	15 548 068,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 371,00	12 371,00
			Własne	0,00	12 371,00	12 371,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00
			Własne	0,00	7 400,00	7 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	9 266 080,00	5 497,00	9 271 577,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 497,00	5 497,00
			Własne	0,00	5 497,00	5 497,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 739 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	335 000,00	0,00	335 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	20 000,00	295 000,00
			Własne	275 000,00	20 000,00	295 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
			Własne	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Własne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	90 000,00	790 000,00
			Własne	700 000,00	90 000,00	790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-90 000,00	200 000,00
			Własne	290 000,00	-90 000,00	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 602 324,00</b>	<b>35 530,00</b>	<b>18 637 854,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 213 818,00	0,00	2 213 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	40 000,00	188 500,00
			Własne	28 500,00	40 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 580,00	-40 000,00	278 580,00
			Własne	148 580,00	-40 000,00	108 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 250 000,00	7 670,00	3 257 670,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 140,00	14 140,00
			Własne	0,00	14 140,00	14 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000,00	-12 000,00	1 738 000,00
			Własne	1 750 000,00	-12 000,00	1 738 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	5 500,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zlecone	0,00	1 500,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
			Zlecone	0,00	30,00	30,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 990 000,00	-17 760,00	2 972 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	-17 760,00	2 482 240,00
			Własne	2 500 000,00	-17 760,00	2 482 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 300,00	9 100,00	218 400,00
			Własne	179 300,00	9 100,00	188 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	1 150,00	22 850,00
			Własne	19 000,00	1 150,00	20 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	40 000,00	72 000,00
			Własne	22 000,00	40 000,00	62 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	-50 250,00	310 250,00
			Własne	350 000,00	-50 250,00	299 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 205 000,00	12 000,00	1 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 155 000,00	12 000,00	1 167 000,00
			Własne	1 155 000,00	12 000,00	1 167 000,00
	85295		Pozostała działalność	459 494,00	33 620,00	493 114,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 620,00	3 620,00
			Własne	0,00	3 620,00	3 620,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 520,00	29 520,00
			Zlecone	0,00	29 520,00	29 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
			Zlecone	0,00	480,00	480,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	61,00	61,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,00	61,00
			Własne	0,00	61,00	61,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 071 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 088 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	-5 780,00	6 220,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-780,00	1 220,00
			Własne	2 000,00	-780,00	1 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 786 000,00	22 780,00	17 808 780,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 780,00	5 780,00
			Własne	0,00	5 780,00	5 780,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 727,00	13 727,00
			Zlecone	0,00	13 727,00	13 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 096,00	2 000,00	823 096,00
			Zlecone	211 096,00	2 000,00	213 096,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
			Zlecone	0,00	450,00	450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,00	823,00
			Zlecone	0,00	823,00	823,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 689 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 689 060,00</b>
	90095		Pozostała działalność	9 424 060,00	0,00	9 424 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-4 000,00	256 000,00
			Własne	260 000,00	-4 000,00	256 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Własne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>239 862 882,00</b>	<b>135 251,96</b>	<b>239 998 133,96</b>