

ZARZĄDZENIE Nr 29/2024

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 lutego 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 29/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 570 400,96	166,22	1 570 567,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 400,96	166,22	470 567,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,96	166,22	199,18
			Zlecone	32,96	166,22	199,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	126 868,00	134 468,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 868,00	126 868,00
		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	126 868,00	126 868,00
			Zlecone	0,00	126 868,00	126 868,00
758			Różne rozliczenia	47 266 782,00	100 742,00	47 367 524,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 689,00	100 742,00	283 431,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 689,00	100 742,00	183 431,00
			Własne	82 689,00	100 742,00	183 431,00
852			Pomoc społeczna	6 246 614,00	22 493,56	6 269 107,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 222 189,00	3 918,00	1 226 107,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 530,00	3 918,00	9 448,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Zlecone	1 530,00	918,00	2 448,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	18 575,56	48 575,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	8 575,56	8 575,56
			Zlecone	0,00	8 575,56	8 575,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Zlecone	30 000,00	10 000,00	40 000,00
855			Rodzina	17 268 000,00	15 261,00	17 283 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 006 000,00	15 261,00	17 021 261,00
		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	2 000,00	261,00	2 261,00
			Zlecone	2 000,00	261,00	2 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Zlecone	15 000,00	15 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	75 000,00	2 035 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	75 000,00	250 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	75 000,00	250 000,00
			Poroz. z JST	175 000,00	75 000,00	250 000,00
			Razem:	222 652 367,96	340 530,78	222 992 898,74

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 917 773,44	0,00	12 917 773,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 630 773,44	0,00	10 630 773,44
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-7 000,00	126 000,00
			Własne	133 000,00	-7 000,00	126 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Własne	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	630 000,00	630 000,00
			Własne	0,00	630 000,00	630 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 000,00	-630 000,00	0,00
			Własne	630 000,00	-630 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 309 153,96	166,22	20 309 320,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 443 529,96	166,22	1 443 696,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,47	142,47
			Zlecone	0,00	142,47	142,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,96	23,75	56,71
			Zlecone	32,96	23,75	56,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 560 575,00	0,00	13 560 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929 157,00	-108,00	7 929 049,00
			Własne	7 929 157,00	-108,00	7 929 049,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	108,00	108,00
			Własne	0,00	108,00	108,00
	75095		Pozostała działalność	1 105 840,00	0,00	1 105 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	-600,00	149 400,00
			Własne	150 000,00	-600,00	149 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	691 840,00	600,00	692 440,00
			Własne	691 840,00	600,00	692 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	126 868,00	134 468,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 868,00	126 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zlecone	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 959,00	4 959,00
			Zlecone	0,00	4 959,00	4 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	662,00	662,00
			Zlecone	0,00	662,00	662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00
			Zlecone	0,00	19 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 482,00	30 482,00
			Zlecone	0,00	30 482,00	30 482,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 700,00
			Zlecone	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 185,00	53 185,00
			Zlecone	0,00	53 185,00	53 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 080,00	1 080,00
			Zlecone	0,00	1 080,00	1 080,00
758			Różne rozliczenia	1 267 939,00	-22 001,00	1 245 938,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 267 939,00	-22 001,00	1 245 938,00
		4810	Rezerwy	1 267 939,00	-22 001,00	1 245 938,00
			Własne	1 267 939,00	-22 001,00	1 245 938,00
801			Oświata i wychowanie	67 354 809,00	120 742,00	67 475 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 914 573,00	72 470,00	33 987 043,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,00	598,00	2 405,00
			Własne	1 807,00	598,00	2 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 788,00	20 000,00	1 935 788,00
			Własne	1 915 788,00	20 000,00	1 935 788,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	89,00
			Własne	0,00	89,00	89,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
			Własne	0,00	13,00	13,00
		4301	Zakup usług pozostałych	74 200,00	50 000,00	124 200,00
			Własne	74 200,00	50 000,00	124 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	272,00	772,00
			Własne	500,00	272,00	772,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	500,00	932,00
			Własne	432,00	500,00	932,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	246 000,00	-50 102,00	195 898,00
			Własne	246 000,00	-50 102,00	195 898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 000,00	5 600,00
			Własne	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	102 270,00	-1 000,00	101 270,00
			Własne	102 270,00	-1 000,00	101 270,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	28 000,00	56 000,00
			Własne	28 000,00	28 000,00	56 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	11 000,00	25 000,00
			Własne	14 000,00	11 000,00	25 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	-900,00	0,00
			Własne	900,00	-900,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	7 000,00	15 000,00
			Własne	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	6 000,00	6 400,00
			Własne	400,00	6 000,00	6 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 377,00	587,00	591 964,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382,00	587,00	969,00
			Własne	382,00	587,00	969,00
	80104		Przedszkola	15 548 068,00	42 396,00	15 590 464,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 371,00	22 396,00	34 767,00
			Własne	12 371,00	22 396,00	34 767,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	14 000,00	21 400,00
			Własne	7 400,00	14 000,00	21 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 500,00	5 500,00
			Własne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
			Własne	0,00	700,00	700,00
	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	9 271 577,00	5 289,00	9 276 866,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 497,00	5 289,00	10 786,00

21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	5 497,00	5 289,00	10 786,00
851			Ochrona zdrowia	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
			Własne	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	18 660 404,00	22 493,56	18 682 897,56
	85203		Ośrodki wsparcia	2 213 818,00	0,00	2 213 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78,00	78 078,00
			Własne	31 000,00	78,00	31 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 174,00	-78,00	25 096,00
			Własne	9 174,00	-78,00	9 096,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 257 670,00	3 918,00	3 261 588,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 500,00	3 900,00	9 400,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Zlecone	1 500,00	900,00	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	18,00	48,00
			Zlecone	30,00	18,00	48,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 006 416,00	0,00	5 006 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 200,00	-1 950,00	268 250,00
			Własne	270 200,00	-1 950,00	268 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 170,00	28,00	19 198,00
			Własne	19 170,00	28,00	19 198,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 604,00	1 922,00	16 526,00
			Własne	14 604,00	1 922,00	16 526,00
	85295		Pozostała działalność	515 664,00	18 575,56	534 239,56
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 520,00	10 000,00	39 520,00
			Zlecone	29 520,00	10 000,00	39 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 382,00	8 575,56	196 957,56
			Zlecone	0,00	8 575,56	8 575,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 061,00	1,00	20 062,00
	85395		Pozostała działalność	20 061,00	1,00	20 062,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744 467,00	0,00	744 467,00
	85495		Pozostała działalność	332 894,00	0,00	332 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-150,00	45 850,00
			Własne	46 000,00	-150,00	45 850,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
			Własne	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	20 088 000,00	15 261,00	20 103 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 808 780,00	15 261,00	17 824 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 100 220,00	261,00	15 100 481,00
			Zlecone	14 845 220,00	261,00	14 845 481,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 727,00	13 818,00	27 545,00
			Zlecone	13 727,00	13 818,00	27 545,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	360,00	810,00
			Zlecone	450,00	360,00	810,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00	822,00	1 645,00
			Zlecone	823,00	822,00	1 645,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 048 000,00	75 000,00	12 123 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 571 000,00	75 000,00	8 646 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 571 000,00	75 000,00	8 646 000,00
			Poroz. z JST	175 000,00	75 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	10 800 000,00	2 000,00	10 802 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 730 000,00	11 740,00	5 741 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-8 660,00	191 340,00
			Własne	200 000,00	-8 660,00	191 340,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 400,00	20 400,00
			Własne	0,00	20 400,00	20 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 250 000,00	-2 980,00	3 247 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-2 980,00	37 020,00
			Własne	40 000,00	-2 980,00	37 020,00
	92695		Pozostała działalność	565 000,00	-6 760,00	558 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	2 000,00	262 000,00
			Własne	260 000,00	2 000,00	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 700,00	-8 760,00	270 940,00
			Własne	279 700,00	-8 760,00	270 940,00
Razem:				241 421 957,40	340 530,78	241 762 488,18