

ZARZĄDZENIE Nr 71/2024

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 maja 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. Załącznik nr 18 do uchwały Nr LXVIII/628/2023 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 943 385,09	4 841,00	1 948 226,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 085,09	4 841,00	512 926,09
		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	507 628,53	4 841,00	512 469,53
			Zlecone	507 628,53	4 841,00	512 469,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	523 012,00	7 650,00	530 662,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 328,00	7 650,00	74 978,00
		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	67 328,00	7 650,00	74 978,00
			Zlecone	67 328,00	7 650,00	74 978,00
758			Różne rozliczenia	56 140 317,00	100 037,00	56 240 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	481 940,00	100 037,00	581 977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 940,00	100 037,00	481 977,00
			Własne	381 940,00	100 037,00	481 977,00
852			Pomoc społeczna	7 369 602,26	50 094,00	7 419 696,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 416,00	20 094,00	729 510,00
		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	20 100,00	20 094,00	40 194,00
			Zlecone	20 100,00	20 094,00	40 194,00
	85295		Pozostała działalność	1 131 100,10	30 000,00	1 161 100,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	30 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	90 000,00	30 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 052,00	5 808,00	324 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	5 808,00	85 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 808,00	5 808,00
			Własne	0,00	5 808,00	5 808,00
855			Rodzina	17 330 384,71	48 000,00	17 378 384,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00	48 000,00	298 000,00
		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	250 000,00	48 000,00	298 000,00
			Zlecone	250 000,00	48 000,00	298 000,00
Razem:				235 443 734,91	216 430,00	235 660 164,91

Jan 16 - Dan

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 064 700,00	0,00	33 064 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 164 700,00	0,00	9 164 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	20 000,00	63 200,00
			Własne	43 200,00	20 000,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
			Własne	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
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	126 000,00	-42 000,00	84 000,00
			Własne	126 000,00	-42 000,00	84 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			Własne	150 000,00	40 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	21 231 542,09	4 841,00	21 236 383,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 481 214,09	4 841,00	1 486 055,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 967,53	4 841,00	1 155 808,53
			Zlecone	507 628,53	4 841,00	512 469,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 954 575,00	0,00	13 954 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 700,00	-1 150,00	1 009 550,00
			Własne	1 010 700,00	-1 150,00	1 009 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 150,00	6 150,00
			Własne	5 000,00	1 150,00	6 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 269 998,00	0,00	3 269 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 368,00	-11 792,00	127 576,00
			Własne	139 368,00	-11 792,00	127 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	21 491,00	129 491,00
			Własne	108 000,00	21 491,00	129 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-6 000,00	115 000,00
			Własne	121 000,00	-6 000,00	115 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 839,00	-3 699,00	58 140,00
			Własne	61 839,00	-3 699,00	58 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	523 012,00	7 650,00	530 662,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 328,00	7 650,00	74 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	7 650,00	34 550,00
			Zlecone	26 900,00	7 650,00	34 550,00
758			Różne rozliczenia	1 059 338,00	-17 000,00	1 042 338,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 059 338,00	-17 000,00	1 042 338,00
		4810	Rezerwy	1 059 338,00	-17 000,00	1 042 338,00
			Własne	1 059 338,00	-17 000,00	1 042 338,00
801			Oświata i wychowanie	76 617 018,00	100 037,00	76 717 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 901 270,00	60 727,00	37 961 997,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 589,00	1 906,00	5 495,00
			Własne	3 589,00	1 906,00	5 495,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	265,13	354,13
			Własne	89,00	265,13	354,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	38,25	51,25
			Własne	13,00	38,25	51,25
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-303,38	2 696,62
			Własne	3 000,00	-303,38	2 696,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	20 000,00	205 000,00
			Własne	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00
			Własne	1 000 000,00	-20 000,00	980 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	614,00	1 626,00
			Własne	1 012,00	614,00	1 626,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00	1 000,00	2 134,00
			Własne	1 134,00	1 000,00	2 134,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	128 000,00	10 000,00	138 000,00
			Własne	128 000,00	10 000,00	138 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	-10 000,00	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 800,00	33 000,00	157 800,00
			Własne	124 800,00	33 000,00	157 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 365,00	12 107,00	65 472,00
			Własne	53 365,00	12 107,00	65 472,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 190,00	8 500,00	41 690,00
			Własne	33 190,00	8 500,00	41 690,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 195,00	3 600,00	17 795,00
			Własne	14 195,00	3 600,00	17 795,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 493,00	951,00	668 444,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 938,00	951,00	2 889,00
			Własne	1 938,00	951,00	2 889,00
	80104		Przedszkola	19 312 257,00	23 756,00	19 336 013,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 775,00	12 296,00	90 071,00
			Własne	77 775,00	12 296,00	90 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	-1 925,29	33 774,71
			Własne	35 700,00	-1 925,29	33 774,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	525,29	240 525,29
			Własne	240 000,00	525,29	240 525,29
		4260	Zakup energii	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
			Własne	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 800,00	9 800,00
			Własne	7 000,00	2 800,00	9 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	53,00	263,00
			Własne	210,00	53,00	263,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	46,00	146,00
			Własne	100,00	46,00	146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	800,00
			Własne	200,00	600,00	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 600,00	9 927,00	50 527,00
			Własne	40 600,00	9 927,00	50 527,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 570,00	1 901,00	9 471,00
			Własne	7 570,00	1 901,00	9 471,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	533,00	1 423,00
			Własne	890,00	533,00	1 423,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 500,00	1 000,00	677 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-570,34	16 429,66
			Własne	17 000,00	-570,34	16 429,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 570,34	2 870,34
			Własne	1 300,00	1 570,34	2 870,34
	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	10 631 455,00	13 603,00	10 645 058,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 572,00	13 603,00	35 175,00
			Własne	21 572,00	13 603,00	35 175,00
852			Pomoc społeczna	20 383 392,26	50 094,00	20 433 486,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 522 697,00	20 094,00	5 542 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 203,00	19 797,00	63 000,00
			Zleczone	19 803,00	19 797,00	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 124,00	297,00	3 810 421,00
			Zleczone	297,00	297,00	594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 827,00	-2 500,00	20 327,00
			Własne	22 827,00	-2 500,00	20 327,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	2 500,00	8 950,00
			Własne	6 450,00	2 500,00	8 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 137,00	-1 933,00	77 204,00
			Własne	65 000,00	-1 933,00	63 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	7 933,00	101 933,00
			Własne	84 000,00	7 933,00	91 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
			Własne	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 750,00	-2 000,00	297 750,00
			Własne	289 250,00	-2 000,00	287 250,00
	85295		Pozostała działalność	1 628 590,10	30 000,00	1 658 590,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 040,00	30 000,00	119 040,00
			Zlecone	89 040,00	30 000,00	119 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 507,00	5 808,00	1 170 315,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 000,00	5 808,00	121 808,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 808,00	5 808,00
			Własne	0,00	5 808,00	5 808,00
855			Rodzina	20 250 384,71	48 000,00	20 298 384,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 720,00	5 000,00	18 720,00
		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	4 000,00	14 000,00
			Własne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 720,00	1 000,00	4 720,00
			Własne	3 720,00	1 000,00	4 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 913 664,71	-5 000,00	17 908 664,71

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	52 500,00	-5 000,00	47 500,00
			Własne	52 500,00	-5 000,00	47 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 383,00	-30,00	64 353,00
			Zlecone	64 383,00	-30,00	64 353,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 038,00	30,00	2 068,00
			Zlecone	2 038,00	30,00	2 068,00
	85508		Rodziny zastępcze	830 000,00	-61 000,00	769 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	-61 000,00	769 000,00
			Własne	830 000,00	-61 000,00	769 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	61 000,00	86 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	61 000,00	86 000,00
			Własne	25 000,00	61 000,00	86 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00	48 000,00	298 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 000,00	48 000,00	298 000,00
			Zlecone	250 000,00	48 000,00	298 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 729 060,00	0,00	32 729 060,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	0,00	610 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Własne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
			Własne	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	230 000,00	0,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 700,00
			Własne	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-3 700,00	136 300,00
			Własne	140 000,00	-3 700,00	136 300,00
	90095		Pozostała działalność	9 444 060,00	0,00	9 444 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	274 897,50	-10 000,00	264 897,50
			Własne	274 897,50	-10 000,00	264 897,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Własne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Własne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	10 850 600,00	17 000,00	10 867 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 800,00	19 800,00
			Własne	15 000,00	4 800,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-4 800,00	27 200,00
			Własne	32 000,00	-4 800,00	27 200,00
	92695		Pozostała działalność	581 840,00	17 000,00	598 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 940,00	17 000,00	300 940,00
			Własne	283 940,00	17 000,00	300 940,00
Razem:				253 417 448,35	216 430,00	253 633 878,35

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 71/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 480 773,44	40 000,00	10 520 773,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 480 773,44	40 000,00	10 520 773,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			Wykup nieruchomości i ruchomości	150 000,00	40 000,00	190 000,00
Razem				41 036 577,44	40 000,00	41 076 577,44

