

# **ZARZĄDZENIE Nr 96/2024**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 28 czerwca 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.** Dokonuje się zmian w Załączniku 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. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

**§ 3.** Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

Jerzy Hardie-Douglas

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 czerwca 2024 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>644 862,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>646 462,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 178,00	1 600,00	190 778,00
		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	189 178,00	1 600,00	190 778,00
			Zlecone	189 178,00	1 600,00	190 778,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 240 354,00</b>	<b>103 283,00</b>	<b>56 343 637,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	581 977,00	103 283,00	685 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 977,00	103 283,00	585 260,00
			Własne	481 977,00	103 283,00	585 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 135 435,97</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 153 435,97</b>
	85295		Pozostała działalność	720 444,41	18 000,00	738 444,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	18 000,00	138 000,00
			Zlecone	120 000,00	18 000,00	138 000,00
<b>Razem:</b>				<b>235 230 104,62</b>	<b>122 883,00</b>	<b>235 352 987,62</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 767 773,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14 767 773,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 480 773,44	0,00	12 480 773,44
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634 000,00	40 000,00	1 674 000,00
			Własne	1 634 000,00	40 000,00	1 674 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	-100,00	14 900,00
			Własne	15 000,00	-100,00	14 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-40 000,00	450 000,00
			Własne	490 000,00	-40 000,00	450 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>274 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 690,00</b>
	71035		Cmentarze	176 000,00	0,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
			Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	3 000,00	163 000,00
			Własne	160 000,00	3 000,00	163 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 236 383,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21 236 383,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 954 575,00	-4 000,00	13 950 575,00
		4260	Zakup energii	488 000,00	-4 000,00	484 000,00
			Własne	488 000,00	-4 000,00	484 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 269 998,00	0,00	3 269 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-500,00	94 500,00
			Własne	95 000,00	-500,00	94 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	1 386 040,00	4 000,00	1 390 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	4 000,00	53 800,00
			Własne	49 800,00	4 000,00	53 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>644 862,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>646 462,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 178,00	1 600,00	190 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 200,00	1 600,00	115 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	114 200,00	1 600,00	115 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,15	-0,01	4 681,14
			Zlecone	4 681,15	-0,01	4 681,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,43	-0,01	481,42
			Zlecone	481,43	-0,01	481,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 862,22	-12,22	33 850,00
			Zlecone	33 862,22	-12,22	33 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 914,46	-6,00	22 908,46
			Zlecone	22 914,46	-6,00	22 908,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420,12	-5,76	11 414,36
			Zlecone	11 420,12	-5,76	11 414,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	24,00	802,00
			Zlecone	778,00	24,00	802,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 042 338,00</b>	<b>-7 800,00</b>	<b>1 034 538,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 042 338,00	-7 800,00	1 034 538,00
		4810	Rezerwy	1 042 338,00	-7 800,00	1 034 538,00
			Własne	1 042 338,00	-7 800,00	1 034 538,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 917 055,00</b>	<b>103 283,00</b>	<b>77 020 338,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 161 997,00	61 165,15	38 223 162,15
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 495,00	778,00	6 273,00
			Własne	5 495,00	778,00	6 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	-31 996,00	205 004,00
			Własne	237 000,00	-31 996,00	205 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237 200,00	31 785,00	4 268 985,00
			Własne	4 237 200,00	31 785,00	4 268 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	25 000,00	230 000,00
			Własne	205 000,00	25 000,00	230 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 000,00	10 000,00	176 000,00
			Własne	166 000,00	10 000,00	176 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 626,00	242,44	1 868,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	1 626,00	242,44	1 868,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 134,00	304,55	2 438,55
			Własne	2 134,00	304,55	2 438,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 027,00	4 080,00	7 107,00
			Własne	3 027,00	4 080,00	7 107,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	873,00	211,00	1 084,00
			Własne	873,00	211,00	1 084,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
			Własne	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	10 000,00	49 000,00
			Własne	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 800,00	32 503,09	190 303,09
			Własne	157 800,00	32 503,09	190 303,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 472,00	17 088,18	82 560,18
			Własne	65 472,00	17 088,18	82 560,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 452 080,00	59 500,00	19 511 580,00
			Własne	19 452 080,00	59 500,00	19 511 580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 605 000,00	-98 580,00	1 506 420,00
			Własne	1 605 000,00	-98 580,00	1 506 420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 690,00	9 197,20	50 887,20
			Własne	41 690,00	9 197,20	50 887,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 795,00	1 051,69	18 846,69
			Własne	17 795,00	1 051,69	18 846,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 444,00	578,00	669 022,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,00	578,00	3 467,00
			Własne	2 889,00	578,00	3 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 418,00	5 601,00	69 019,00
			Własne	63 418,00	5 601,00	69 019,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 497,00	-5 601,00	16 896,00
			Własne	22 497,00	-5 601,00	16 896,00
	80104		Przedszkola	19 336 013,00	34 504,85	19 370 517,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 071,00	21 323,00	111 394,00
			Własne	90 071,00	21 323,00	111 394,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00	56,84	319,84
			Własne	263,00	56,84	319,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146,00	45,32	191,32
			Własne	146,00	45,32	191,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 527,00	10 731,80	61 258,80
			Własne	50 527,00	10 731,80	61 258,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 471,00	2 048,29	11 519,29
			Własne	9 471,00	2 048,29	11 519,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 423,00	299,60	1 722,60
			Własne	1 423,00	299,60	1 722,60
	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	10 645 058,00	7 035,00	10 652 093,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 175,00	7 035,00	42 210,00
			Własne	35 175,00	7 035,00	42 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 980,00	4 171,00	119 151,00
			Własne	114 980,00	4 171,00	119 151,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 366,00	-4 171,00	7 195,00
			Własne	11 366,00	-4 171,00	7 195,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 651 369,00	0,00	6 651 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	20 000,00	91 000,00
			Własne	71 000,00	20 000,00	91 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 000,00	17 273,00	251 273,00
			Własne	234 000,00	17 273,00	251 273,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 770,00	-37 273,00	192 497,00
			Własne	229 770,00	-37 273,00	192 497,00
	80195		Pozostała działalność	147 084,00	0,00	147 084,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-750,00	2 250,00
			Własne	3 000,00	-750,00	2 250,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	1 500,00
			Własne	750,00	750,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 149 225,97</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 167 225,97</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 542 791,00	126 794,00	5 669 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 421,00	97 292,00	3 907 713,00
			Własne	3 809 827,00	97 292,00	3 907 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 250,00	7 200,00	275 450,00
			Własne	268 250,00	7 200,00	275 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 407,00	18 208,00	713 615,00
			Własne	695 407,00	18 208,00	713 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 788,00	2 576,00	78 364,00
			Własne	75 788,00	2 576,00	78 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	-900,00	55 900,00
			Własne	56 800,00	-900,00	55 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 195,00	2 418,00	107 613,00
			Własne	105 195,00	2 418,00	107 613,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 051 973,00	0,00	2 051 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 613,00	168 973,00	1 262 586,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	931 000,00	168 973,00	1 099 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 723,00	-168 973,00	297 750,00
			Własne	456 223,00	-168 973,00	287 250,00
	85295		Pozostała działalność	1 217 934,41	-108 794,00	1 109 140,41
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	119 040,00	17 920,00	136 960,00
			Zlecone	119 040,00	17 920,00	136 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 550,43	-97 292,00	11 258,43
			Własne	97 292,00	-97 292,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-7 200,00	0,00
			Własne	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 188,00	-18 208,00	14 980,00
			Własne	33 188,00	-18 208,00	14 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 480,00	-2 576,00	2 904,00
			Własne	5 480,00	-2 576,00	2 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	900,00	13 300,00
			Własne	12 400,00	900,00	13 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	-2 418,00	0,00
			Własne	2 418,00	-2 418,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	80,00	1 040,00
			Zlecone	960,00	80,00	1 040,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 286 060,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>30 288 860,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 387,00	-1 600,00	21 787,00
			Własne	23 387,00	-1 600,00	21 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 115,00	1 600,00	9 715,00
			Własne	8 115,00	1 600,00	9 715,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	850 000,00	2 800,00	852 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	850 000,00	2 800,00	852 800,00
			Własne	850 000,00	2 800,00	852 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	1 125,00	11 125,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	1 125,00
			Własne	0,00	1 125,00	1 125,00
	90095		Pozostała działalność	8 694 060,00	-1 125,00	8 692 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 875,00	78 875,00
			Własne	40 000,00	38 875,00	78 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 000,00	-40 000,00	2 451 000,00
			Własne	2 491 000,00	-40 000,00	2 451 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 147 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 152 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 895 070,00	-23 760,00	5 871 310,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	-13 450,00	6 950,00
			Własne	20 400,00	-13 450,00	6 950,00
		4260	Zakup energii	792 740,00	19 690,00	812 430,00
			Własne	792 740,00	19 690,00	812 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 248 690,00	15 000,00	3 263 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,00	15 000,00	37 210,00
			Własne	22 210,00	15 000,00	37 210,00
	92695		Pozostała działalność	598 840,00	13 760,00	612 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 940,00	13 760,00	314 700,00
			Własne	300 940,00	13 760,00	314 700,00
<b>Razem:</b>				<b>254 883 818,06</b>	<b>122 883,00</b>	<b>255 006 701,06</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 96/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 820 773,44</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>10 780 773,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 820 773,44	- 40 000,00	10 780 773,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 40 000,00	450 000,00
			Wykup nieruchomości i ruchomości	490 000,00	- 40 000,00	450 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
	71035		Cmentarze	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	3 000,00	163 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	160 000,00	3 000,00	163 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 903 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>5 863 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 491 000,00	- 40 000,00	5 451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 000,00	- 40 000,00	2 451 000,00
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa boiska do gry w Bule	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>39 183 577,44</b>	<b>- 107 000,00</b>	<b>39 076 577,44</b>