

ZARZĄDZENIE Nr 107/2024

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 15 lipca 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 107/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 948 226,09	87,39	1 948 313,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 926,09	87,39	513 013,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381,56	87,39	468,95
			Zlecone	381,56	87,39	468,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646 462,00	1 000,00	647 462,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	448 084,00	1 000,00	449 084,00
		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	448 084,00	1 000,00	449 084,00
			Zlecone	448 084,00	1 000,00	449 084,00
852			Pomoc społeczna	7 153 435,97	8 025,36	7 161 461,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 403 992,56	2 025,36	1 406 017,92
		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	1 363 992,56	2 025,36	1 366 017,92
			Zlecone	1 363 992,56	2 025,36	1 366 017,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				235 352 987,62	9 112,75	235 362 100,37

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 236 383,09	87,39	21 236 470,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 486 055,09	87,39	1 486 142,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,45	47,49	284,94
			Zlecone	237,45	47,49	284,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,11	39,90	184,01
			Zlecone	144,11	39,90	184,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646 462,00	1 000,00	647 462,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	448 084,00	1 000,00	449 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 825,73	139,00	48 964,73
			Zlecone	48 825,73	139,00	48 964,73
		4300	Zakup usług pozostałych	68 022,33	861,00	68 883,33
			Zlecone	68 022,33	861,00	68 883,33
758			Różne rozliczenia	1 034 538,00	-1 500,00	1 033 038,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 034 538,00	-1 500,00	1 033 038,00
		4810	Rezerwy	1 034 538,00	-1 500,00	1 033 038,00
			Własne	1 034 538,00	-1 500,00	1 033 038,00
801			Oświata i wychowanie	77 020 338,00	0,00	77 020 338,00
	80104		Przedszkola	19 370 517,85	-33 800,00	19 336 717,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 835 124,00	-33 800,00	16 801 324,00
			Własne	16 835 124,00	-33 800,00	16 801 324,00
	80195		Pozostała działalność	147 084,00	33 800,00	180 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	64,00	164,00
			Własne	100,00	64,00	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 500,00	26 500,00
			Własne	19 000,00	7 500,00	26 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	45 672,00	24 000,00	69 672,00
			Własne	45 672,00	24 000,00	69 672,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	915,00	915,00
			Własne	0,00	915,00	915,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 279,00	821,00	7 100,00
			Własne	6 279,00	821,00	7 100,00
852			Pomoc społeczna	20 167 225,97	8 025,36	20 175 251,33
	85203		Ośrodki wsparcia	2 243 552,56	2 025,36	2 245 577,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 125,00	2 025,36	221 150,36
			Zlecone	133 693,00	2 025,36	135 718,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 950,00	8 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
			Własne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
			Własne	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00
			Własne	0,00	650,00	650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 051 973,00	0,00	2 051 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 586,00	-44 900,00	1 217 686,00
			Własne	1 099 973,00	-44 900,00	1 055 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 400,00	39 500,00	232 900,00
			Własne	163 400,00	39 500,00	202 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 850,00	5 400,00	28 250,00
			Własne	20 150,00	5 400,00	25 550,00
	85295		Pozostała działalność	1 109 140,41	-2 950,00	1 106 190,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	-1 500,00	11 800,00
			Własne	13 300,00	-1 500,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 386,56	-800,00	222 586,56
			Własne	214 811,00	-800,00	214 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-650,00	0,00
			Własne	650,00	-650,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 288 860,00	0,00	30 288 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 000,00	100 000,00	780 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	100 000,00	430 000,00
			Własne	330 000,00	100 000,00	430 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	8 692 935,00	-100 000,00	8 592 935,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 000,00	-100 000,00	106 000,00
			Własne	206 000,00	-100 000,00	106 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 944 690,00	1 500,00	12 946 190,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 855 000,00	1 500,00	9 856 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 855 000,00	1 500,00	9 856 500,00
			Własne	9 605 000,00	1 500,00	9 606 500,00
Razem:				255 006 701,06	9 112,75	255 015 813,81

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 lipca 2024 roku□

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 863 000,00	0,00	5 863 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 451 000,00	0,00	5 451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	0,00	2 451 000,00
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	700 000,00	- 49 870,00	650 130,00
			Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej	305 000,00	44 070,00	349 070,00
			Remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku	550 000,00	5 800,00	555 800,00
			Razem	39 076 577,44	0,00	39 076 577,44