

ZARZĄDZENIE Nr 123/2024

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 23 sierpnia 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 948 623,14	285 995,74	2 234 618,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 323,14	285 995,74	799 318,88
		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	512 469,53	285 970,42	798 439,95
			Zlecone	512 469,53	285 970,42	798 439,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778,61	25,32	803,93
			Zlecone	778,61	25,32	803,93
801			Oświata i wychowanie	6 690 230,65	140 000,00	6 830 230,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
			Własne	0,00	140 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	7 166 461,33	629 688,74	7 796 150,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 406 017,92	322 885,08	1 728 903,00
		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	1 366 017,92	155 036,68	1 521 054,60
			Zlecone	1 366 017,92	155 036,68	1 521 054,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 848,40	167 848,40
			Własne	0,00	167 848,40	167 848,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 508,00	-20 000,00	131 508,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 508,00	-20 000,00	131 508,00
			Własne	151 508,00	-20 000,00	131 508,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 925,00	-348 000,00	883 925,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 659,00	-350 000,00	758 659,00
			Własne	1 108 659,00	-350 000,00	758 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 266,00	2 000,00	17 266,00
			Własne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 451 088,00	67 158,00	1 518 246,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 443 088,00	67 158,00	1 510 246,00
			Własne	1 443 088,00	67 158,00	1 510 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 510,00	251 645,66	981 155,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 316,00	251 645,66	937 961,66
			Własne	686 316,00	251 645,66	937 961,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	743 968,00	111 000,00	854 968,00
		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	253 000,00	111 000,00	364 000,00
			Zlecone	253 000,00	111 000,00	364 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	245 000,00	945 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	245 000,00	945 000,00
			Własne	700 000,00	245 000,00	945 000,00
855			Rodzina	17 404 271,71	13 500,00	17 417 771,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 092 884,71	13 500,00	17 106 384,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 500,00	13 500,00	111 000,00
			Złeczone	97 500,00	13 500,00	111 000,00
Razem:				234 150 088,68	1 069 184,48	235 219 273,16

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 236 780,14	285 995,74	21 522 775,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 486 452,14	285 995,74	1 772 447,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 808,53	283 970,42	1 439 778,95
			Zlecone	512 469,53	283 970,42	796 439,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,71	25,32	329,03
			Zlecone	303,71	25,32	329,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 950 575,00	0,00	13 950 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 300,00	47 000,00	257 300,00
			Własne	210 300,00	47 000,00	257 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-47 000,00	503 000,00
			Własne	550 000,00	-47 000,00	503 000,00
758			Różne rozliczenia	1 024 538,00	-5 000,00	1 019 538,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 024 538,00	-5 000,00	1 019 538,00
		4810	Rezerwy	1 024 538,00	-5 000,00	1 019 538,00
			Własne	1 024 538,00	-5 000,00	1 019 538,00
801			Oświata i wychowanie	77 662 129,65	140 000,00	77 802 129,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 651 369,00	140 000,00	6 791 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 358,00	48 000,00	163 358,00
			Własne	115 358,00	48 000,00	163 358,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 273,00	140 000,00	391 273,00
			Własne	251 273,00	140 000,00	391 273,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 373 000,00	-48 000,00	4 325 000,00
			Własne	4 373 000,00	-48 000,00	4 325 000,00
852			Pomoc społeczna	20 180 251,33	629 688,74	20 809 940,07
	85203		Ośrodki wsparcia	2 245 577,92	322 885,08	2 568 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 876,01	218 280,00	1 339 156,01
			Własne	403 515,00	140 280,00	543 795,00
			Zlecone	717 361,01	78 000,00	795 361,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 150,36	35 855,06	257 005,42
			Własne	85 432,00	23 078,66	108 510,66
			Zlecone	135 718,36	12 776,40	148 494,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 979,16	6 333,34	32 312,50
			Własne	9 520,00	3 994,74	13 514,74
			Zlecone	16 459,16	2 338,60	18 797,76
		4300	Zakup usług pozostałych	257 772,40	53 831,68	311 604,08
			Zlecone	151 892,40	53 831,68	205 724,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,00	2 000,00	12 560,00
			Zlecone	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	4 000,00	45 000,00
			Zlecone	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 000,00	8 100,00
			Zlecone	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	585,00	4 085,00
			Własne	1 500,00	495,00	1 995,00
			Zlecone	2 000,00	90,00	2 090,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 508,00	-20 000,00	131 508,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 508,00	-20 000,00	131 508,00
			Własne	151 508,00	-20 000,00	131 508,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 267 406,00	-348 000,00	2 919 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 000,00	-350 000,00	1 388 000,00
			Własne	1 738 000,00	-350 000,00	1 388 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 182,35	2 000,00	17 182,35
			Własne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 443 088,00	67 158,00	1 510 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 443 088,00	67 158,00	1 510 246,00
			Własne	1 443 088,00	67 158,00	1 510 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 669 585,00	251 645,66	5 921 230,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 713,00	210 000,00	4 117 713,00
			Własne	3 907 119,00	210 000,00	4 117 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 615,00	36 162,00	749 777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	713 615,00	36 162,00	749 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 364,00	3 803,66	82 167,66
			Własne	78 364,00	3 803,66	82 167,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 843,00	1 680,00	29 523,00
			Własne	27 843,00	1 680,00	29 523,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 051 973,00	111 000,00	2 162 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 686,00	67 400,00	1 285 086,00
			Własne	1 055 073,00	-17 600,00	1 037 473,00
			Zleczone	162 613,00	85 000,00	247 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00	10 400,00	243 300,00
			Własne	202 900,00	-4 600,00	198 300,00
			Zleczone	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 250,00	100,00	28 350,00
			Własne	25 550,00	-400,00	25 150,00
			Zleczone	2 700,00	500,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 933,00	3 500,00	105 433,00
			Zleczone	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 750,00	29 600,00	327 350,00
			Własne	287 250,00	22 600,00	309 850,00
			Zleczone	10 500,00	7 000,00	17 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 217 000,00	245 000,00	1 462 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 000,00	245 000,00	1 412 000,00
			Własne	1 167 000,00	245 000,00	1 412 000,00
855			Rodzina	20 344 271,71	13 500,00	20 357 771,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 933 164,71	13 500,00	17 946 664,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 910,00	11 450,00	96 360,00
			Zleczone	84 910,00	11 450,00	96 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 722,00	405,00	3 127,00
			Zleczone	2 722,00	405,00	3 127,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 868,00	1 645,00	11 513,00
			Zlecone	9 868,00	1 645,00	11 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 951 690,00	3 000,00	12 954 690,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 862 000,00	3 000,00	9 865 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 862 000,00	3 000,00	9 865 000,00
			Własne	9 612 000,00	3 000,00	9 615 000,00
926			Kultura fizyczna	11 155 600,00	2 000,00	11 157 600,00
	92695		Pozostała działalność	615 600,00	2 000,00	617 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 350,00	-80 000,00	189 350,00
			Własne	269 350,00	-80 000,00	189 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 750,00	82 000,00	376 750,00
			Własne	294 750,00	82 000,00	376 750,00
Razem:				254 003 802,12	1 069 184,48	255 072 986,60

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 123/2024 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	886 000,00	- 47 000,00	839 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 000,00	- 47 000,00	693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 47 000,00	503 000,00
			Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	500 000,00	- 47 000,00	453 000,00
Razem				37 215 507,44	- 47 000,00	37 168 507,44

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas