

ZARZĄDZENIE Nr 127/2024

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 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. 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	2 234 618,88	63,65	2 234 682,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	799 318,88	63,65	799 382,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	803,93	63,65	867,58
			Zlecone	803,93	63,65	867,58
758			Różne rozliczenia	56 444 329,00	103 597,00	56 547 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	785 952,00	103 597,00	889 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	685 952,00	103 597,00	789 549,00
			Własne	685 952,00	103 597,00	789 549,00
852			Pomoc społeczna	7 796 150,07	-6 834,00	7 789 316,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 925,00	-3 042,00	880 883,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 266,00	-3 042,00	14 224,00
			Zlecone	4 266,00	-3 042,00	1 224,00
	85295		Pozostała działalność	743 444,41	-3 792,00	739 652,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 000,00	-3 792,00	139 208,00
			Zlecone	143 000,00	-3 792,00	139 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 860,00	29 696,00	354 556,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 808,00	29 696,00	115 504,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 696,00	29 696,00
			Własne	0,00	29 696,00	29 696,00
Razem:				235 219 273,16	126 522,65	235 345 795,81

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 895 773,44	0,00	14 895 773,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 480 773,44	0,00	12 480 773,44
		4260	Zakup energii	100,00	500,00	600,00
			Własne	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 000,00	-2 500,00	1 671 500,00
			Własne	1 674 000,00	-2 500,00	1 671 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Własne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	21 522 775,88	63,65	21 522 839,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 772 447,88	63,65	1 772 511,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,03	63,65	392,68
			Zlecone	329,03	63,65	392,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 950 575,00	0,00	13 950 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 550,00	-5 000,00	1 004 550,00
			Własne	1 009 550,00	-5 000,00	1 004 550,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Własne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 802 129,65	103 597,00	77 905 726,65
	80101		Szkoły podstawowe	38 289 635,65	71 817,82	38 361 453,47
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 051,00	778,00	7 829,00
			Własne	7 051,00	778,00	7 829,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,13	270,00	624,13
			Własne	354,13	270,00	624,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,25	39,00	90,25
			Własne	51,25	39,00	90,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 696,62	3 423,10	6 119,72
			Własne	2 696,62	3 423,10	6 119,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 488,44	6 223,43	11 711,87
			Własne	5 488,44	6 223,43	11 711,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 482,75	1 628,04	12 110,79
			Własne	10 482,75	1 628,04	12 110,79
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	128 000,00	-3 732,10	124 267,90
			Własne	128 000,00	-3 732,10	124 267,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 007,59	29 805,74	255 813,33
			Własne	226 007,59	29 805,74	255 813,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 553,68	18 317,37	105 871,05
			Własne	87 553,68	18 317,37	105 871,05
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 215,00	3 477,33	7 692,33
			Własne	4 215,00	3 477,33	7 692,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 605,50	10 452,10	69 057,60
			Własne	58 605,50	10 452,10	69 057,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 246,69	1 135,81	21 382,50
			Własne	20 246,69	1 135,81	21 382,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 600,00	578,00	670 178,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 045,00	578,00	4 623,00
			Własne	4 045,00	578,00	4 623,00
	80104		Przedszkola	19 363 323,35	24 166,18	19 387 489,53

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	131 759,00	21 323,00	153 082,00
			Własne	131 759,00	21 323,00	153 082,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,84	50,49	370,33
			Własne	319,84	50,49	370,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 355,32	1,18	2 356,50
			Własne	2 355,32	1,18	2 356,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 544,90	2 147,85	66 692,75
			Własne	64 544,90	2 147,85	66 692,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,71	164,71
			Własne	0,00	164,71	164,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 126,79	430,48	12 557,27
			Własne	12 126,79	430,48	12 557,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,50	48,47	1 953,97
			Własne	1 905,50	48,47	1 953,97
		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	10 659 128,00	7 035,00	10 666 163,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 245,00	7 035,00	56 280,00
			Własne	49 245,00	7 035,00	56 280,00
		80195	Pozostała działalność	310 727,20	0,00	310 727,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	-3 000,00	23 500,00
			Własne	26 500,00	-3 000,00	23 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	198 516,20	3 000,00	201 516,20
			Własne	69 073,00	3 000,00	72 073,00
852			Pomoc społeczna	20 809 940,07	-6 834,00	20 803 106,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 919 406,00	-3 042,00	2 916 364,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 182,35	-2 982,35	14 200,00
			Zlecone	4 182,35	-2 982,35	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,65	-59,65	24,00
			Zlecone	83,65	-59,65	24,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 013 973,00	0,00	3 013 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 482 240,00	-12 500,00	2 469 740,00
			Własne	2 482 240,00	-12 500,00	2 469 740,00
		4260	Zakup energii	21 200,00	12 500,00	33 700,00
			Własne	21 200,00	12 500,00	33 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 921 230,66	0,00	5 921 230,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 327,00	-5 000,00	13 327,00
			Własne	18 327,00	-5 000,00	13 327,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	4 000,00	14 600,00
			Własne	10 600,00	4 000,00	14 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 111 190,41	-3 792,00	1 107 398,41
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	141 960,00	-3 680,00	138 280,00
			Zlecone	141 960,00	-3 680,00	138 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	-112,00	928,00
			Zlecone	1 040,00	-112,00	928,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 315,00	29 696,00	1 200 011,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	1 196,00	141 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	623,50	10 623,50
			Własne	10 000,00	623,50	10 623,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	6,70	1 206,70
			Własne	1 200,00	6,70	1 206,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 382,00	2 296,80	89 678,80
			Własne	87 382,00	2 296,80	89 678,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1 832,50	17 667,50
			Własne	19 500,00	-1 832,50	17 667,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 541,00	260,50	21 801,50
			Własne	21 541,00	260,50	21 801,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,00	-159,00	218,00
			Własne	377,00	-159,00	218,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 808,00	28 500,00	150 308,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 000,00	-1 196,00	109 804,00
			Własne	111 000,00	-1 196,00	109 804,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	29 696,00	34 696,00
			Własne	5 000,00	29 696,00	34 696,00
855			Rodzina	20 357 771,71	0,00	20 357 771,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 720,00	-5 000,00	33 720,00
		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	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
			Własne	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 946 664,71	5 000,00	17 951 664,71
		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	47 500,00	5 000,00	52 500,00
			Własne	47 500,00	5 000,00	52 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 488 860,00	0,00	28 488 860,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	30 000,00	640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
			Własne	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00	-30 000,00	3 170 000,00
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	-30 000,00	2 170 000,00
			Własne	2 200 000,00	-30 000,00	2 170 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 792 935,00	0,00	6 792 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	12 600,00	16 600,00
			Własne	4 000,00	12 600,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 927,50	-15 100,00	310 827,50
			Własne	325 927,50	-15 100,00	310 827,50
Razem:				255 072 986,60	126 522,65	255 199 509,25

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas