

ZARZĄDZENIE Nr 138/2024

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 19 września 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
801			Oświata i wychowanie	6 830 230,65	-3 594,16	6 826 636,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	411 256,45	-3 594,16	407 662,29
		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	411 256,45	-3 594,16	407 662,29
			Zlecone	411 256,45	-3 594,16	407 662,29
852			Pomoc społeczna	7 789 316,07	-18 218,41	7 771 097,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 883,00	4 000,00	884 883,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 224,00	4 000,00	18 224,00
			Własne	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	739 652,41	-22 218,41	717 434,00
		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	582 755,41	-22 218,41	560 537,00
			Zlecone	582 755,41	-22 218,41	560 537,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 556,00	8 000,00	362 556,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 504,00	8 000,00	123 504,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	8 000,00	88 000,00
			Własne	80 000,00	8 000,00	88 000,00
855			Rodzina	17 417 771,71	86 700,50	17 504 472,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 106 384,71	14 000,00	17 120 384,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 000,00	14 000,00	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	111 000,00	14 000,00	125 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	72 700,50	72 700,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 700,50	72 700,50
			Własne	0,00	72 700,50	72 700,50
Razem:				235 931 836,72	72 887,93	236 004 724,65

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 115 773,44	0,00	15 115 773,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 700 773,44	0,00	12 700 773,44
		4260	Zakup energii	600,00	500,00	1 100,00
			Własne	600,00	500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666 500,00	-1 500,00	1 665 000,00
			Własne	1 666 500,00	-1 500,00	1 665 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	60 000,00	510 000,00
			Własne	450 000,00	60 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
			Własne	250 000,00	-70 000,00	180 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	21 677 139,53	33 166,50	21 710 306,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 345,00	4 245,00
			Własne	1 900,00	2 345,00	4 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 700,00	-2 345,00	394 355,00
			Własne	396 700,00	-2 345,00	394 355,00
	75095		Pozostała działalność	1 392 840,00	33 166,50	1 426 006,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 166,50	33 166,50
			Własne	0,00	33 166,50	33 166,50
758			Różne rozliczenia	1 019 538,00	-11 000,00	1 008 538,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 019 538,00	-11 000,00	1 008 538,00
		4810	Rezerwy	1 019 538,00	-11 000,00	1 008 538,00
			Własne	1 019 538,00	-11 000,00	1 008 538,00
801			Oświata i wychowanie	78 712 726,65	-3 594,16	78 709 132,49
	80101		Szkoły podstawowe	40 308 553,47	0,00	40 308 553,47
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 119,72	-13,10	6 106,62
			Własne	6 119,72	-13,10	6 106,62
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,10	13,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	0,00	13,10	13,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 500,00	0,00	677 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	11 924,00	241 924,00
			Własne	230 000,00	11 924,00	241 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,34	2 000,00	4 870,34
			Własne	2 870,34	2 000,00	4 870,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-13 924,00	6 076,00
			Własne	20 000,00	-13 924,00	6 076,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-3 300,00	24 700,00
			Własne	28 000,00	-3 300,00	24 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Własne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
			Własne	600,00	300,00	900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	411 256,45	-3 594,16	407 662,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 779,82	-501,46	35 278,36
			Zlecone	35 779,82	-501,46	35 278,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,80	-35,59	4 036,21
			Zlecone	4 071,80	-35,59	4 036,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371 404,83	-3 057,11	368 347,72
			Zlecone	371 404,83	-3 057,11	368 347,72
	80195		Pozostała działalność	350 727,20	0,00	350 727,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	915,00	-249,00	666,00
			Własne	915,00	-249,00	666,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	229,00	229,00
			Własne	0,00	229,00	229,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
851			Ochrona zdrowia	1 839 000,00	0,00	1 839 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 548,00	-2 000,00	144 548,00
			Własne	146 548,00	-2 000,00	144 548,00
852			Pomoc społeczna	21 323 106,07	-18 218,41	21 304 887,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 916 364,00	109 000,00	3 025 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 000,00	-30 000,00	1 358 000,00
			Własne	1 388 000,00	-30 000,00	1 358 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 200,00	4 000,00	18 200,00
			Własne	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	135 000,00	1 635 000,00
			Własne	1 500 000,00	135 000,00	1 635 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 013 973,00	0,00	3 013 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 740,00	-15 000,00	2 454 740,00
			Własne	2 469 740,00	-15 000,00	2 454 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	7 000,00	22 800,00
			Własne	15 800,00	7 000,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 511,00	8 000,00	50 511,00
			Własne	42 511,00	8 000,00	50 511,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 462 000,00	-105 000,00	1 357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 000,00	-105 000,00	1 307 000,00
			Własne	1 412 000,00	-105 000,00	1 307 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 027 398,41	-22 218,41	1 005 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	597 921,42	-21 782,75	576 138,67
			Złeczone	562 921,42	-21 782,75	541 138,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 258,43	-435,66	10 822,77
			Złeczone	11 258,43	-435,66	10 822,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 011,00	8 000,00	1 208 011,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 308,00	8 000,00	158 308,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 804,00	8 000,00	117 804,00
			Własne	109 804,00	8 000,00	117 804,00
855			Rodzina	20 533 469,35	53 534,00	20 587 003,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 720,00	-6 000,00	27 720,00

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	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
			Własne	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 951 664,71	20 000,00	17 971 664,71
		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	52 500,00	6 000,00	58 500,00
			Własne	52 500,00	6 000,00	58 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	96 360,00	11 936,00	108 296,00
			Zlecone	96 360,00	11 936,00	108 296,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 127,00	420,00	3 547,00
			Zlecone	3 127,00	420,00	3 547,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 513,00	1 644,00	13 157,00
			Zlecone	11 513,00	1 644,00	13 157,00
	85504		Wspieranie rodziny	405 697,64	39 534,00	445 231,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 814,81	33 000,00	326 814,81
			Własne	293 814,81	33 000,00	326 814,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 545,91	5 682,60	70 228,51
			Własne	64 545,91	5 682,60	70 228,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,92	551,40	7 928,32
			Własne	7 376,92	551,40	7 928,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	300,00	2 100,00
			Własne	1 800,00	300,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 628 860,00	9 000,00	28 637 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	2 170 000,00	-14,00	2 169 986,00
			Własne	2 170 000,00	-14,00	2 169 986,00
		4580	Pozostałe odsetki	72,00	14,00	86,00
			Własne	72,00	14,00	86,00
	90095		Pozostała działalność	6 832 935,00	9 000,00	6 841 935,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00	9 000,00	42 100,00
			Własne	33 100,00	9 000,00	42 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Własne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 930,00	-50 000,00	2 539 930,00
			Własne	2 589 930,00	-50 000,00	2 539 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 674 690,00	2 000,00	13 676 690,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 465 000,00	2 000,00	10 467 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 465 000,00	2 000,00	10 467 000,00
			Własne	10 215 000,00	2 000,00	10 217 000,00
926			Kultura fizyczna	11 364 890,00	0,00	11 364 890,00
	92601		Obiekty sportowe	5 924 310,00	0,00	5 924 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	41 200,00	491 200,00
			Własne	450 000,00	41 200,00	491 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	272 950,00	-70 000,00	202 950,00
			Własne	272 950,00	-70 000,00	202 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	368 000,00	28 800,00	396 800,00
			Własne	368 000,00	28 800,00	396 800,00
Razem:				258 255 550,16	72 887,93	258 328 438,09

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 101 930,00	- 50 000,00	4 051 930,00
	90095		Pozostała działalność	3 589 930,00	- 50 000,00	3 539 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 930,00	- 50 000,00	2 539 930,00
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	650 130,00	120 000,00	770 130,00
			Tężnia solankowa w Parku Miejskim (budżet obywatelski)	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
			Razem	37 424 807,44	- 50 000,00	37 374 807,44

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas