

ZARZĄDZENIE Nr 145/2024

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 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. 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	2 345 982,53	43,70	2 346 026,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	799 382,53	43,70	799 426,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	867,58	43,70	911,28
			Zlecone	867,58	43,70	911,28
758			Różne rozliczenia	56 547 926,00	102 686,00	56 650 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	889 549,00	102 686,00	992 235,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	789 549,00	102 686,00	892 235,00
			Własne	789 549,00	102 686,00	892 235,00
855			Rodzina	17 504 472,21	622 936,00	18 127 408,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 120 384,71	622 936,00	17 743 320,71
		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	16 815 123,71	622 936,00	17 438 059,71
			Zlecone	16 815 123,71	622 936,00	17 438 059,71
Razem:				236 004 724,65	725 665,70	236 730 390,35

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 710 306,03	43,70	21 710 349,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 692 511,53	43,70	1 692 555,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,68	43,70	436,38
			Zlecone	392,68	43,70	436,38
758			Różne rozliczenia	858 538,00	-7 400,00	851 138,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	858 538,00	-7 400,00	851 138,00
		4810	Rezerwy	858 538,00	-7 400,00	851 138,00
			Własne	858 538,00	-7 400,00	851 138,00
801			Oświata i wychowanie	78 909 132,49	102 686,00	79 011 818,49
	80101		Szkoły podstawowe	40 308 553,47	184 198,65	40 492 752,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 829,00	1 605,00	9 434,00
			Własne	7 829,00	1 605,00	9 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466 085,00	114 877,50	4 580 962,50
			Własne	4 466 085,00	114 877,50	4 580 962,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 711,87	685,46	12 397,33
			Własne	11 711,87	685,46	12 397,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 110,79	109,39	12 220,18
			Własne	12 110,79	109,39	12 220,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216 847,00	4,00	2 216 851,00
			Własne	2 216 847,00	4,00	2 216 851,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 813,33	32 139,86	287 953,19
			Własne	255 813,33	32 139,86	287 953,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 871,05	9 677,38	115 548,43
			Własne	105 871,05	9 677,38	115 548,43
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 692,33	858,04	8 550,37
			Własne	7 692,33	858,04	8 550,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 057,60	8 047,84	77 105,44
			Własne	69 057,60	8 047,84	77 105,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 382,50	16 194,18	37 576,68
			Własne	21 382,50	16 194,18	37 576,68
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 178,00	-114 881,50	555 296,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 019,00	-21 737,50	47 281,50
			Własne	69 019,00	-21 737,50	47 281,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 247,00	-2 611,00	6 636,00
			Własne	9 247,00	-2 611,00	6 636,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-1 625,00	10 375,00
			Własne	12 000,00	-1 625,00	10 375,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-2 200,00	0,00
			Własne	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 228,00	-86 708,00	273 520,00
			Własne	360 228,00	-86 708,00	273 520,00
80104			Przedszkola	18 387 489,53	26 333,85	18 413 823,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153 082,00	20 385,00	173 467,00
			Własne	153 082,00	20 385,00	173 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 511 324,00	90 000,00	15 601 324,00
			Własne	15 511 324,00	90 000,00	15 601 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-90 000,00	20 000,00
			Własne	110 000,00	-90 000,00	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,33	21,15	391,48
			Własne	370,33	21,15	391,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 356,50	15,04	2 371,54
			Własne	2 356,50	15,04	2 371,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 692,75	2 331,56	69 024,31
			Własne	66 692,75	2 331,56	69 024,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,71	2 091,53	2 256,24
			Własne	164,71	2 091,53	2 256,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 557,27	434,81	12 992,08
			Własne	12 557,27	434,81	12 992,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 953,97	1 054,76	3 008,73
			Własne	1 953,97	1 054,76	3 008,73
80113			Dowożenie uczniów do szkół	439 900,00	0,00	439 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-480,00	52 520,00
			Własne	53 000,00	-480,00	52 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00
			Własne	0,00	480,00	480,00
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	10 666 163,00	7 035,00	10 673 198,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 280,00	7 035,00	63 315,00
			Własne	56 280,00	7 035,00	63 315,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 791 369,00	0,00	6 791 369,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 325 000,00	-3 000,00	4 322 000,00
			Własne	4 325 000,00	-3 000,00	4 322 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	350 727,20	0,00	350 727,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 783,00	1,00	70 784,00
			Własne	70 783,00	1,00	70 784,00
		4950	Różnice kursowe	20,00	-1,00	19,00
			Własne	20,00	-1,00	19,00
852			Pomoc społeczna	21 304 887,66	0,00	21 304 887,66
	85203		Ośrodki wsparcia	2 580 463,00	0,00	2 580 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 156,01	49 250,00	1 400 406,01
			Zlecone	795 361,01	49 250,00	844 611,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 005,42	750,00	257 755,42
			Zlecone	148 494,76	750,00	149 244,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	-23 700,00	164 800,00
			Własne	68 500,00	-3 700,00	64 800,00
			Zlecone	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 604,08	-30 000,00	281 604,08
			Zlecone	205 724,08	-30 000,00	175 724,08
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	2 000,00	47 000,00
			Własne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 041 230,66	0,00	6 041 230,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 327,00	-800,00	12 527,00
			Własne	13 327,00	-800,00	12 527,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	800,00	9 750,00
			Własne	8 950,00	800,00	9 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 630 973,00	700,00	2 631 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 086,00	-10 000,00	1 410 086,00
			Zlecone	247 613,00	-10 000,00	237 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 350,00	10 000,00	655 350,00
			Zlecone	17 500,00	10 000,00	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-1,00	2 099,00
			Zlecone	300,00	-1,00	299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	1,00	45 701,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	11 700,00	1,00	11 701,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 700,00	700,00	5 400,00
			Własne	3 500,00	700,00	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 005 180,00	-700,00	1 004 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	-3 250,00	4 980,00
			Własne	8 230,00	-3 250,00	4 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00	-235,00	704,00
			Własne	939,00	-235,00	704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 250,00	-8 550,00	28 700,00
			Własne	37 250,00	-8 550,00	28 700,00
		4260	Zakup energii	12 170,00	1 500,00	13 670,00
			Własne	12 170,00	1 500,00	13 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 651,56	9 835,00	194 486,56
			Własne	176 076,00	9 835,00	185 911,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 208 011,00	0,00	1 208 011,00
	85495		Pozostała działalność	646 784,00	0,00	646 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-11 000,00	169 000,00
			Własne	180 000,00	-11 000,00	169 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 765,00	5 400,00	38 165,00
			Własne	32 765,00	5 400,00	38 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	19 600,00	70 600,00
			Własne	51 000,00	19 600,00	70 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	6 000,00	32 600,00
			Własne	26 600,00	6 000,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 588,00	-20 000,00	49 588,00
			Własne	69 588,00	-20 000,00	49 588,00
855			Rodzina	20 587 003,35	622 936,00	21 209 939,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 971 664,71	622 936,00	18 594 600,71
		3110	Świadczenia społeczne	15 104 481,00	604 248,00	15 708 729,00
			Zlecone	14 849 481,00	604 248,00	15 453 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 397,71	17 444,00	883 841,71
			Zlecone	206 397,71	17 444,00	223 841,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	-1 006,00	76 994,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	38 000,00	-1 006,00	36 994,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 986,00	2 250,00	7 236,00
			Zlecone	4 986,00	2 250,00	7 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 637 860,00	0,00	28 637 860,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	640 000,00	0,00	640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
			Własne	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 000,00	88 000,00
			Własne	80 000,00	8 000,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	11 364 890,00	7 400,00	11 372 290,00
	92695		Pozostała działalność	724 890,00	7 400,00	732 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 040,00	7 400,00	491 440,00
			Własne	484 040,00	7 400,00	491 440,00
Razem:				258 328 438,09	725 665,70	259 054 103,79

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas