

ZARZĄDZENIE Nr 164/2024

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1530) - 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	2 346 026,23	25 759,22	2 371 785,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	799 426,23	25 759,22	825 185,45
		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	798 439,95	25 407,76	823 847,71
			Zlecone	798 439,95	25 407,76	823 847,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	911,28	351,46	1 262,74
			Zlecone	911,28	351,46	1 262,74
852			Pomoc społeczna	8 980 649,48	-92 792,32	8 887 857,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 917,72	-92 792,32	1 646 125,40
		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	1 526 269,32	-92 792,32	1 433 477,00
			Zlecone	1 526 269,32	-92 792,32	1 433 477,00
Razem:				240 684 891,93	-67 033,10	240 617 858,83

**BURMISTRZ
MIASTA**
Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 710 349,73	25 759,22	21 736 108,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 692 555,23	25 759,22	1 718 314,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 778,95	25 407,76	1 385 186,71
			Zlecone	796 439,95	25 407,76	821 847,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,38	351,46	787,84
			Zlecone	436,38	351,46	787,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 308 775,00	0,00	14 308 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 550,00	-3 700,00	1 000 850,00
			Własne	1 004 550,00	-3 700,00	1 000 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	3 700,00	9 850,00
			Własne	6 150,00	3 700,00	9 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 355,00	-100 000,00	294 355,00
			Własne	394 355,00	-100 000,00	294 355,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 412 998,00	0,00	3 412 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	-15 000,00	79 500,00
			Własne	94 500,00	-15 000,00	79 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 491,00	95 000,00	224 491,00
			Własne	129 491,00	95 000,00	224 491,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-70 000,00	100 000,00
			Własne	170 000,00	-70 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	-10 000,00	15 500,00
			Własne	25 500,00	-10 000,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 154 306,50	100 000,00	1 254 306,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	100 000,00	153 800,00
			Własne	53 800,00	100 000,00	153 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 699 600,00	0,00	5 699 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	100,00	13 100,00
			Własne	13 000,00	100,00	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-100,00	4 900,00
			Własne	5 000,00	-100,00	4 900,00
801			Oświata i wychowanie	79 155 010,49	0,00	79 155 010,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	40 607 042,12	0,00	40 607 042,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 000,00	-200 000,00	2 945 000,00
			Własne	3 145 000,00	-200 000,00	2 945 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 000,00	-30 000,00	146 000,00
			Własne	176 000,00	-30 000,00	146 000,00
		4260	Zakup energii	1 554 000,00	-150 000,00	1 404 000,00
			Własne	1 554 000,00	-150 000,00	1 404 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 748,43	11 600,00	141 348,43
			Własne	129 748,43	11 600,00	141 348,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 261 580,00	380 000,00	21 641 580,00
			Własne	21 261 580,00	380 000,00	21 641 580,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 105,44	300,00	87 405,44
			Własne	87 105,44	300,00	87 405,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 576,68	-11 900,00	39 676,68
			Własne	51 576,68	-11 900,00	39 676,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 296,50	10 000,00	565 296,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Własne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	18 435 690,38	-150 000,00	18 285 690,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 601 324,00	-150 000,00	15 451 324,00
			Własne	15 601 324,00	-150 000,00	15 451 324,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,48	20,00	441,48
			Własne	421,48	20,00	441,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 391,54	30,00	2 421,54
			Własne	2 391,54	30,00	2 421,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 356,24	850,00	5 206,24
			Własne	4 356,24	850,00	5 206,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 108,73	-900,00	3 208,73
			Własne	4 108,73	-900,00	3 208,73
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 190,00	11 000,00	67 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 190,00	11 000,00	67 190,00
			Własne	56 190,00	11 000,00	67 190,00
	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	10 680 233,00	129 000,00	10 809 233,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 370 874,00	129 000,00	10 499 874,00
			Własne	10 370 874,00	129 000,00	10 499 874,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
			Własne	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 273,00	-130 000,00	261 273,00
			Własne	391 273,00	-130 000,00	261 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	-300 000,00	105 000,00
			Własne	405 000,00	-300 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 000,00	458 000,00	4 780 000,00
			Własne	4 322 000,00	458 000,00	4 780 000,00
852			Pomoc społeczna	22 514 439,48	-92 792,32	22 421 647,16
	85203		Ośrodki wsparcia	2 590 477,72	-112 680,32	2 477 797,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	960,00	6 730,00
			Własne	3 970,00	960,00	4 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 420,73	-3 900,00	1 406 520,73
			Własne	560 595,00	-3 900,00	556 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 755,42	-2 587,00	255 168,42
			Własne	108 510,66	-2 587,00	105 923,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 312,50	-738,00	31 574,50
			Własne	13 514,74	-738,00	12 776,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 710,00	-13 653,00	75 057,00
			Własne	78 710,00	-13 653,00	65 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	-35 000,00	129 800,00
			Zlecone	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	2 200,00	114 200,00
			Własne	52 000,00	7 200,00	59 200,00
			Zlecone	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 604,08	-57 200,00	224 404,08
			Własne	105 880,00	-7 200,00	98 680,00
			Zlecone	175 724,08	-50 000,00	125 724,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	30,00	8 130,00
			Własne	4 500,00	30,00	4 530,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 780,00	-492,32	8 287,68
			Zlecone	5 780,00	-492,32	5 287,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	-300,00	6 400,00
			Zlecone	6 000,00	-300,00	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085,00	-2 000,00	2 085,00
			Zlecone	2 090,00	-2 000,00	90,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 121 914,76	0,00	6 121 914,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 707,00	150,00	8 857,00
			Własne	8 707,00	150,00	8 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 240,00	-20 150,00	4 171 090,00
			Własne	4 190 641,00	-20 150,00	4 170 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 450,00	-7 120,00	268 330,00
			Własne	275 450,00	-7 120,00	268 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 119,60	-16 090,00	740 029,60
			Własne	756 119,60	-16 090,00	740 029,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 682,16	-6 600,00	76 082,16
			Własne	82 682,16	-6 600,00	76 082,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 527,00	-5 560,00	6 967,00
			Własne	12 527,00	-5 560,00	6 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 183,00	-4 730,00	127 453,00
			Własne	132 183,00	-4 730,00	127 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	42 000,00	110 400,00
			Własne	68 400,00	42 000,00	110 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
			Własne	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 243,00	17 500,00	204 743,00
			Własne	187 243,00	17 500,00	204 743,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 523,00	7 600,00	37 123,00
			Własne	29 523,00	7 600,00	37 123,00
	85295		Pozostała działalność	1 004 675,00	19 888,00	1 024 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	4 130,00	9 110,00
			Własne	4 980,00	4 130,00	9 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	15 758,00	44 458,00
			Własne	28 700,00	15 758,00	44 458,00
926			Kultura fizyczna	11 373 290,00	0,00	11 373 290,00
	92601		Obiekty sportowe	5 924 310,00	75 700,00	6 000 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-700,00	4 300,00
			Własne	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	-930,00	6 120,00
			Własne	7 050,00	-930,00	6 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Własne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 200,00	74 000,00	565 200,00
			Własne	491 200,00	74 000,00	565 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 950,00	-1 170,00	201 780,00
			Własne	202 950,00	-1 170,00	201 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 330,00	650,00	110 980,00
			Własne	110 330,00	650,00	110 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	396 800,00	1 850,00	398 650,00
			Własne	396 800,00	1 850,00	398 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 310 690,00	1 000,00	3 311 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	1 000,00	40 200,00
			Własne	39 200,00	1 000,00	40 200,00
	92695		Pozostała działalność	733 290,00	-76 700,00	656 590,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 950,00	-3 300,00	41 650,00
			Własne	44 950,00	-3 300,00	41 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 350,00	-20 000,00	169 350,00
			Własne	189 350,00	-20 000,00	169 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 440,00	-53 400,00	439 040,00
			Własne	492 440,00	-53 400,00	439 040,00
Razem:				260 148 500,06	-67 033,10	260 081 466,96

**BURMISTRZ
MIASTA**
Jerzy Hardie-Douglas