

ZARZĄDZENIE Nr 123/2025

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2025 rok

Na podstawie § 20 pkt 1 uchwały Nr XIII/88/2024 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2025 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Szczecinek na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Szczecinek na 2025 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	828 351,01	300,67	828 651,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 351,01	300,67	616 651,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	829,34	300,67	1 130,01
			Zlecone	829,34	300,67	1 130,01
758			Różne rozliczenia	1 410 257,00	112 482,00	1 522 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	794 262,00	112 482,00	906 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683 562,00	112 482,00	796 044,00
			Własne	683 562,00	112 482,00	796 044,00
801			Oświata i wychowanie	2 914 144,00	280 846,29	3 194 990,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	280 846,29	280 846,29
		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	0,00	280 846,29	280 846,29
			Zlecone	0,00	280 846,29	280 846,29
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 750,00	7 750,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 750,00	7 750,00
		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	4 000,00	3 750,00	7 750,00
			Zlecone	4 000,00	3 750,00	7 750,00
855			Rodzina	17 096 955,70	40 523,71	17 137 479,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 628 164,00	4 123,71	16 632 287,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	16 189 000,00	4 123,71	16 193 123,71
			Zlecone	16 189 000,00	4 123,71	16 193 123,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 000,00	36 400,00	296 400,00
		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	260 000,00	36 400,00	296 400,00
			Zlecone	260 000,00	36 400,00	296 400,00
Razem:				249 329 404,13	437 902,67	249 767 306,80

Burmistrz Miasta

Jerzy Hardie-Douglas

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 851 352,54	0,00	20 851 352,54
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Własne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 189 761,15	0,00	14 189 761,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 276 000,00	0,00	3 276 000,00
		4260	Zakup energii	591 500,00	-4 000,00	587 500,00
			Własne	591 500,00	-4 000,00	587 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	4 000,00	244 000,00
			Własne	240 000,00	4 000,00	244 000,00
750			Administracja publiczna	22 839 749,11	300,67	22 840 049,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 647 887,01	300,67	1 648 187,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	829,34	300,67	1 130,01
			Zlecone	829,34	300,67	1 130,01
801			Oświata i wychowanie	86 293 359,28	393 328,29	86 686 687,57
	80101		Szkoły podstawowe	43 339 482,33	110 505,33	43 449 987,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,77	3 205,33	4 864,10
			Własne	1 658,77	3 205,33	4 864,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 895,42	10 500,00	12 395,42
			Własne	1 895,42	10 500,00	12 395,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 786,48	38 000,00	235 786,48
			Własne	197 786,48	38 000,00	235 786,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 444,97	26 000,00	179 444,97
			Własne	153 444,97	26 000,00	179 444,97
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 230,10	15 500,00	77 730,10
			Własne	62 230,10	15 500,00	77 730,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 097,69	2 300,00	71 397,69
			Własne	69 097,69	2 300,00	71 397,69
	80104		Przedszkola	22 750 480,85	1 976,67	22 752 457,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,34	20,00	120,34
			Własne	100,34	20,00	120,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 394,59	1 565,77	10 960,36
			Własne	9 394,59	1 565,77	10 960,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 461,05	303,44	2 764,49
			Własne	2 461,05	303,44	2 764,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,55	87,46	1 598,01
			Własne	1 510,55	87,46	1 598,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	280 846,29	280 846,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 622,22	33 622,22
			Zlecone	0,00	33 622,22	33 622,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 780,62	2 780,62
			Zlecone	0,00	2 780,62	2 780,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	244 443,45	244 443,45
			Zlecone	0,00	244 443,45	244 443,45
851			Ochrona zdrowia	3 018 360,40	3 750,00	3 022 110,40
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	3 750,00	37 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 750,00	7 750,00
			Zlecone	4 000,00	3 750,00	7 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 582 891,29	0,00	23 582 891,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 995 977,00	-16 170,00	2 979 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 428 400,00	-16 170,00	2 412 230,00
			Własne	2 427 900,00	-16 170,00	2 411 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 718 470,99	-17 430,00	6 701 040,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 805,00	-230,00	11 575,00
			Własne	11 805,00	-230,00	11 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 083,00	-2 822,00	836 261,00
			Własne	839 083,00	-2 822,00	836 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 967,00	-393,00	86 574,00
			Własne	86 967,00	-393,00	86 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 155,00	-16 385,00	122 770,00
			Własne	139 155,00	-16 385,00	122 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 360,00	-850,00	61 510,00
			Własne	62 360,00	-850,00	61 510,00
		4260	Zakup energii	88 411,00	-1 800,00	86 611,00
			Własne	88 411,00	-1 800,00	86 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	3 000,00	141 000,00
			Własne	138 000,00	3 000,00	141 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	500,00	6 250,00
			Własne	5 750,00	500,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 767,00	1 630,00	224 397,00
			Własne	222 767,00	1 630,00	224 397,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	-100,00	8 850,00
			Własne	8 950,00	-100,00	8 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 696,00	-500,00	9 196,00
			Własne	9 696,00	-500,00	9 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 625,00	520,00	10 145,00
			Własne	9 625,00	520,00	10 145,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 191 100,00	0,00	1 191 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	153 507,55	368 607,55
			Własne	0,00	153 507,55	153 507,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 396,00	25 144,54	62 540,54
			Własne	0,00	25 144,54	25 144,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 760,93	6 460,93
			Własne	0,00	3 760,93	3 760,93
		4300	Zakup usług pozostałych	835 223,00	-182 413,02	652 809,98
			Własne	807 153,00	-182 413,02	624 739,98
	85295		Pozostała działalność	392 794,60	33 600,00	426 394,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230,00	230,00
			Własne	0,00	230,00	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 822,00	9 822,00
			Własne	7 000,00	2 822,00	9 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	393,00	643,00
			Własne	250,00	393,00	643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	16 385,00	62 385,00
			Własne	46 000,00	16 385,00	62 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	850,00	5 300,00
			Własne	4 450,00	850,00	5 300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 800,00	5 800,00
			Własne	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 094,60	10 520,00	256 614,60
			Własne	237 091,00	10 520,00	247 611,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	780 164,00	0,00	780 164,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	-11 000,00	169 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
			Własne	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
			Własne	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	-12 000,00	105 000,00
			Własne	117 000,00	-12 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Własne	20 000,00	1 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Własne	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	85495		Pozostała działalność	260 000,00	11 000,00	271 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 100,00	32 100,00
			Własne	30 000,00	2 100,00	32 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	900,00	5 100,00
			Własne	4 200,00	900,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	5 000,00	53 000,00
			Własne	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Własne	13 000,00	3 000,00	16 000,00
855			Rodzina	19 493 361,40	40 523,71	19 533 885,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 468 164,00	4 123,71	17 472 287,71
		3110	Świadczenia społeczne	14 553 042,50	4 000,00	14 557 042,50
			Zlecone	14 376 991,00	4 000,00	14 380 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 640,00	123,71	900 763,71
			Zlecone	141 011,00	123,71	141 134,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 000,00	36 400,00	296 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 000,00	36 400,00	296 400,00
			Zlecone	260 000,00	36 400,00	296 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 496 929,66	0,00	37 496 929,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 511 500,00	0,00	1 511 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	80 000,00	1 280 000,00
			Własne	1 200 000,00	80 000,00	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	-80 000,00	146 500,00
			Własne	226 500,00	-80 000,00	146 500,00
926			Kultura fizyczna	12 327 640,00	0,00	12 327 640,00
	92601		Obiekty sportowe	6 606 290,00	0,00	6 606 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00	800,00	10 630,00
			Własne	9 830,00	800,00	10 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 400,00	-2 360,00	442 040,00
			Własne	444 400,00	-2 360,00	442 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	1 560,00	5 390,00
			Własne	3 830,00	1 560,00	5 390,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 543 710,00	-9 100,00	3 534 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 080,00	-9 100,00	484 980,00
			Własne	494 080,00	-9 100,00	484 980,00
	92695		Pozostała działalność	817 640,00	9 100,00	826 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 120,00	9 100,00	369 220,00
			Własne	360 120,00	9 100,00	369 220,00
Razem:				267 270 388,40	437 902,67	267 708 291,07

Burmistrz Miasta

Jerzy Hardie-Douglas