

ZARZĄDZENIE Nr 64/2021

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok

Na podstawie § 18 pkt 1 uchwały Nr XXX/275/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok 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 2021 r. poz. 305) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1 W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

1) dochodów - 194 246 274,78 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 182 639 732,78 zł,
- b) dochody majątkowe - 11 606 542,00 zł.

2) wydatków – 203 129 107,78 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 183 351 687,78 zł,
- b) wydatki majątkowe – 19 777 420,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 8 882 833,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 882 833,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 8 000 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Daniel Rak

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	50 929 123,71	7 500,00	50 936 623,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	7 500,00	94 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	7 500,00	94 500,00
Razem:				194 238 774,78	7 500,00	194 246 274,78

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak

Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-641,00	79 359,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	641,00	641,00
750			Administracja publiczna	12 983 555,74	0,00	12 983 555,74
	75056		Spis powszechny i inne	46 300,00	0,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-130,00	435,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 702 909,00	0,00	1 702 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 800,00	5 000,00	1 098 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	972 956,00	0,00	972 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	-2 600,00	91 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 285,00	2 600,00	125 885,00
758			Różne rozliczenia	640 070,00	-8 200,00	631 870,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 398,00	-8 200,00	604 198,00
		4810	Rezerwy	612 398,00	-8 200,00	604 198,00
801			Oświata i wychowanie	48 219 276,00	0,00	48 219 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 099 040,00	0,00	26 099 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-24 600,00	175 400,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	-200 000,00	532 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 000,00	274 600,00	1 234 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 052 520,00	0,00	1 052 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 350,00	7 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 350,00	33 350,00
852			Pomoc społeczna	15 383 902,17	0,00	15 383 902,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 584 015,00	0,00	1 584 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	-3 000,00	472 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	1 000,00	8 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 348 183,00	0,00	4 348 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-7 000,00	121 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	541,00	14 341,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 634,00	5 434,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 775,00	3 325,00	8 100,00
855		Rodzina	53 352 123,71	7 500,00	53 359 623,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	7 500,00	94 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	7 500,00	94 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 679 600,00	0,00	22 679 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	548 000,00	-6 000,00	542 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	140 000,00	6 000,00	146 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 534 000,00	5 000,00	7 539 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 900 000,00	5 000,00	5 905 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 505 000,00	5 000,00	5 510 000,00
926		Kultura fizyczna	8 863 082,00	3 200,00	8 866 282,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-1 400,00	29 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	-15 000,00	1 105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	915 000,00	-15 000,00	900 000,00
	92695	Pozostała działalność	387 330,00	18 200,00	405 530,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	7 200,00	136 000,00
		Razem:	203 121 607,78	7 500,00	203 129 107,78

BURMISTRZ MIASTA

 Daniel Rak

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 64/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	50 704 123,71	7 500,00	50 711 623,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	7 500,00	94 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	7 500,00	94 500,00
Razem:				52 471 109,78	7 500,00	52 478 609,78

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 64/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	426 019,74	0,00	426 019,74
	75056		Spis powszechny i inne	46 300,00	0,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-130,00	435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00
852			Pomoc społeczna	1 302 477,17	0,00	1 302 477,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 015,00	0,00	1 062 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-500,00	269 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	500,00	4 750,00
855			Rodzina	50 704 123,71	7 500,00	50 711 623,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	7 500,00	94 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	7 500,00	94 500,00
			Razem:	52 471 109,78	7 500,00	52 478 609,78


BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak