

ZARZĄDZENIE Nr 45/2021

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 marca 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 - 190 739 785,59 zł w tym:

a) dochody bieżące - 182 421 285,59 zł,

b) dochody majątkowe - 8 318 500,00 zł.

2) wydatków – 199 335 939,59 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 183 265 609,59 zł,

b) wydatki majątkowe – 16 070 330,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 8 596 154,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 596 154,00 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



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2021 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 410 954,00	/+ 1 471,00	3 412 425,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00	/+ 1 471,00	8 826,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	/+ 1 471,00	8 826,00
852			Pomoc społeczna	5 606 905,52	/+ 5 451,62	5 612 357,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 491,52	/+ 451,62	16 943,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 451,62	451,62
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
555			Rodzina	50 925 000,00	/+ 4 123,71	50 929 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 000,00	/+ 4 123,71	13 504 123,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500 000,00	/+ 4 123,71	13 504 123,71
Dochody ogółem				190 728 739,26	/+ 11 046,33	190 739 785,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 285 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	3 285 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	1 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	/- 10 000,00	80 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	/+ 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	13 099 795,74	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	13 099 795,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 702 909,00	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	1 702 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	/- 1 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	/- 2 000,00	128 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	/+ 2 000,00	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	/+ 1 000,00	1 686,00
758			Różne rozliczenia	676 600,00	/- 25 000,00	651 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	656 600,00	/- 25 000,00	631 600,00
		4810	Rezerwy	656 600,00	/- 25 000,00	631 600,00
801			Oświata i wychowanie	48 217 805,00	/+ 3 022,00 /- 1 551,00	48 219 276,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 697,00	/+ 1 471,00	139 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 421,00	/+ 1 471,00	40 892,00
	80104		Przedszkola	12 079 074,00	/+ 1 551,00 /- 1 551,00	12 079 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 950,00	/- 1 551,00	1 139 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 050,00	/+ 1 551,00	84 601,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 274 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	1 274 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	720 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	/- 20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	/+ 20 000,00	52 100,00
852			Pomoc społeczna	15 309 758,52	/+ 15 048,62 /- 9 597,00	15 315 210,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 061 950,00	/- 3 550,00	3 058 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 950,00	/- 3 550,00	1 808 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 161 491,52	/+ 1 311,62 /- 860,00	2 161 943,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 266,20	/+ 447,15	1 811 713,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 025,32	/+ 3,73	214 029,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	/- 860,00	16 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	/+ 0,65	38 000,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	/+ 0,09	4 000,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 860,00	860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 342 827,00	/+ 4 775,00 /- 4 775,00	4 342 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	/- 4 775,00	225 225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 4 775,00	4 775,00
	85295		Pozostała działalność	390 000,00	/+ 8 962,00 /- 412,00	398 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	/+ 3 550,00	46 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	/- 412,00	10 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 187,00	/+ 570,00	33 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 685,00	/+ 80,00	3 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 832,00	/+ 3 300,00	44 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	/+ 1 050,00	10 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 412,00	412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 941,00	/+ 750,00 /- 750,00	480 941,00
	85495		Pozostała działalność	266 299,00	/+ 750,00 /- 750,00	266 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	/- 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	/+ 750,00	26 750,00
555			Rodzina	53 348 000,00	/+ 8 042,71 /- 3 919,00	53 352 123,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 898 000,00	/+ 1 601,00 /- 1 601,00	35 898 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	/- 1 601,00	15 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 1 601,00	1 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 240 000,00	/+ 5 581,71 /- 1 458,00	14 244 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	12 623 250,00	/+ 4 000,00	12 627 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 151,00	/+ 123,71	521 274,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	/- 1 458,00	56 542,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 1 458,00	1 458,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 530 000,00	/+ 860,00 /- 860,00	1 530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	/- 860,00	16 140,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 860,00	860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 518 510,00	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	22 518 510,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 933 100,00	/+ 1 500,00 /- 1 500,00	1 933 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	/- 1 500,00	27 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	/+ 1 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 985 920,00	/+ 1 500,00 /- 1 500,00	3 985 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	/- 1 500,00	243 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 484 000,00	/+ 25 000,00	7 509 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 850 000,00	/+ 25 000,00	5 875 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 470 000,00	/+ 25 000,00	5 495 000,00
Wydatki ogółem				199 324 893,26	/+ 87 863,33 /- 76 817,00	199 335 939,59

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2021 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
555			Rodzina	50 700 000,00	/+ 4 123,71	50 704 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 000,00	/+ 4 123,71	13 504 123,71
		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	13 500 000,00	/+ 4 123,71	13 504 123,71
Dochody ogółem				52 425 143,26	/+ 4 123,71	52 429 266,97
555			Rodzina	50 700 000,00	/+ 7 182,71 /- 3 059,00	50 704 123,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 863 000,00	/+ 1 601,00 /- 1 601,00	35 863 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	/- 1 601,00	15 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 1 601,00	1 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 000,00	/+ 5 581,71 /- 1 458,00	14 244 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	12 323 250,00	/+ 4 000,00	12 327 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 151,00	/+ 123,71	191 274,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	/- 1 458,00	26 542,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 1 458,00	1 458,00
Wydatki ogółem				52 425 143,26	/+ 7 182,71 /- 3 059,00	52 429 266,97