

# ZARZĄDZENIE Nr 27/2021

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 26 lutego 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - 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 - 190 762 407,26 zł w tym:

a) dochody bieżące - 182 443 907,26 zł,

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

2) wydatków – 199 358 561,26 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 183 288 231,26 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 27/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2021 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	394 769,74	/+ 46 300,00	441 069,74
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	/+ 46 300,00	46 300,00
		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	0,00	/+ 46 300,00	46 300,00
852			Pomoc społeczna	5 602 010,52	/+ 4 895,00	5 606 905,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 932,00	/+ 4 895,00	692 827,00
		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	8 932,00	/+ 4 895,00	13 827,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>190 711 212,26</b>	<b>/+ 51 195,00</b>	<b>190 762 407,26</b>
750			Administracja publiczna	12 978 586,74	/+ 60 986,00 /- 14 686,00	13 024 886,74
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	/+ 46 300,00	46 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 45 735,00	45 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 565,00	565,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 628 000,00	/+ 14 686,00 /- 14 686,00	1 628 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	/+ 2 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 200,00	/+ 600,00	1 063 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	/- 3 286,00	89 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	/- 8 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/+ 11 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	/- 3 400,00	92 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 686,00	686,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 540 600,00	/+ 17 000,00 /- 17 000,00	4 540 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	710 000,00	/+ 17 000,00 /- 17 000,00	710 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	/+ 2 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	/+ 15 000,00	15 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	/- 17 000,00	683 000,00
758			Różne rozliczenia	683 400,00	/- 6 800,00	676 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	663 400,00	/- 6 800,00	656 600,00
		4810	Rezerwy	663 400,00	/- 6 800,00	656 600,00
801			Oświata i wychowanie	48 423 748,00	/+ 118 184,00 /- 118 184,00	48 423 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 941 874,00	/+ 83 000,00 /- 83 000,00	25 941 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 810 000,00	/- 35 000,00	16 775 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	/- 48 000,00	732 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 48 000,00	48 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 396,00	/+ 20 437,00 /- 437,00	137 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	/- 437,00	63 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	/+ 437,00	4 013,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	12 077 851,00	/+ 11 950,00 /- 31 950,00	12 057 851,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 208 351,00	/- 20 000,00	10 188 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 000,00	/+ 6 950,00	1 140 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	/- 6 950,00	83 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	/- 5 000,00	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	/+ 497,00 /- 497,00	245 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	/+ 497,00	94 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	/- 497,00	6 503,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 600,00	/+ 2 300,00 /- 2 300,00	493 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/- 2 300,00	2 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 2 300,00	2 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 274 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	1 274 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	/+ 1 000,00	32 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	/- 1 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	15 304 863,52	/+ 23 595,00 /- 18 700,00	15 309 758,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 584 015,00	/+ 18 700,00 /- 18 700,00	1 584 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 800,00	/- 7 800,00	485 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	/+ 12 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	/+ 700,00 /- 10 900,00	18 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 337 932,00	/+ 4 895,00	4 342 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 932,00	/+ 4 895,00	34 827,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 575,00	/+ 2 750,00 /- 2 750,00	383 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	/- 2 000,00	27 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	/+ 2 000,00	3 000,00
	85495		Pozostała działalność	174 849,00	/+ 750,00 /- 750,00	174 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	/- 750,00	93 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	/+ 750,00	6 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 518 510,00	/+ 1 332 300,00 /- 1 332 300,00	22 518 510,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 148 490,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	1 148 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 490,00	/- 1 000,00	297 490,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 933 100,00	/+ 1 331 300,00 /- 1 331 300,00	1 933 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	/- 1 000,00	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 500,00	/- 1 188 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 800,00	/- 141 800,00	0,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 1 188 500,00	1 188 500,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 141 800,00	141 800,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 854 752,00</b>	<b>/+ 6 800,00</b>	<b>8 861 552,00</b>
	92695		Pozostała działalność	379 000,00	/+ 6 800,00	385 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	/+ 2 800,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	/+ 4 000,00	232 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>199 307 366,26</b>	<b>/+1 562 615,00</b> <b>/-1 511 420,00</b>	<b>199 358 561,26</b>

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Daniel Rak

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2021 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	379 719,74	/+ 46 300,00	426 019,74
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	/+ 46 300,00	46 300,00
		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	0,00	/+ 46 300,00	46 300,00
852			Pomoc społeczna	1 282 438,52	/+ 4 895,00	1 287 333,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 932,00	/+ 4 895,00	13 827,00
		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	8 932,00	/+ 4 895,00	13 827,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>52 373 948,26</b>	<b>/+ 51 195,00</b>	<b>52 425 143,26</b>
750			Administracja publiczna	379 719,74	/+ 46 300,00	426 019,74
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	/+ 46 300,00	46 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 45 735,00	45 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	1 282 438,52	/+ 15 795,00 /- 10 900,00	1 287 333,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 015,00	/+ 10 900,00 /- 10 900,00	1 062 015,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	/+ 6 900,00	26 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	/- 10 900,00	14 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 4 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 932,00	/+ 4 895,00	13 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 932,00	/+ 4 895,00	13 827,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>52 373 948,26</b>	<b>/+ 62 095,00 /- 10 900,00</b>	<b>52 425 143,26</b>

BURMISTRZ MIASTA


  
Daniel Rak