

ZARZĄDZENIE Nr 15/2021

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 stycznia 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 - 190 711 212,26 zł w tym:

a) dochody bieżące - 182 392 712,26 zł,

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

2) wydatków – 199 307 366,26 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 183 237 036,26 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 15/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 stycznia 2021 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5 588 895,00	/+ 13 115,52	5 602 010,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	/+ 11 491,52	16 491,52
		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	/+ 11 491,52	11 491,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 308,00	/+ 1 624,00	687 932,00
		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	7 308,00	/+ 1 624,00	8 932,00
Dochody ogółem				190 698 096,74	/+ 13 115,52	190 711 212,26
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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	/- 10 000,00	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	/+ 720,00 /- 720,00	7 790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 790,00	/+ 720,00 /- 720,00	7 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	/+ 511,00	6 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	/+ 149,00	1 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	/+ 60,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	/- 720,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 540 000,00	/+ 600,00	4 540 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 800 000,00	/+ 600,00	3 800 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+ 600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	/- 16 600,00	683 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	/- 16 600,00	663 400,00
		4810	Rezerwy	680 000,00	/- 16 600,00	663 400,00
852			Pomoc społeczna	15 281 748,00	/+ 1 095 130,52 /- 1 072 015,00	15 304 863,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 584 015,00	/+ 1 067 015,00 /- 1 067 015,00	1 584 015,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 062 015,00	/- 1 062 015,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00	/+ 480 000,00	655 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	/+ 80 000,00	110 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	/+ 11 000,00	15 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	/+ 11 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	/+ 110 150,00	152 350,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	/+ 35 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 3 000,00 /+ 1 400,00	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	/+ 515,00 /+ 500,00	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 800,00	/+ 270 000,00 /+ 5 000,00	492 800,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	/+ 6 000,00	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 4 250,00 /+ 3 100,00	7 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	/+ 25 700,00	28 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+ 1 400,00	1 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 150 000,00	/+ 11 491,52	2 161 491,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	/+ 11 266,20	1 811 266,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	/+ 225,32	214 025,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 336 308,00	/+ 6 624,00 /- 5 000,00	4 337 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 308,00	/+ 1 624,00	29 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 940,00	/- 5 000,00	45 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	/+ 5 000,00	128 000,00
	85295		Pozostała działalność	380 000,00	/+ 10 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 172,00	/+ 10 000,00	81 172,00
926			Kultura fizyczna	8 848 752,00	/+ 6 000,00	8 854 752,00
	92695		Pozostała działalność	373 000,00	/+ 6 000,00	379 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	/+ 6 000,00	126 000,00
Wydatki ogółem				199 294 250,74	/+ 112 450,52 /- 1 099 335,00	199 307 366,26

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 stycznia 2021 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 269 323,00	/+ 13 115,52	1 282 438,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	/+ 11 491,52	11 491,52
		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	/+ 11 491,52	11 491,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	/+ 1 624,00	8 932,00
		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	7 308,00	/+ 1 624,00	8 932,00
Dochody ogółem				52 360 832,74	/+ 13 115,52	52 373 948,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 790,00	/+ 720,00 /- 720,00	7 790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 790,00	/+ 720,00 /- 720,00	7 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	/+ 511,00	6 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	/+ 149,00	1 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	/+ 60,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	/- 720,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 269 323,00	/+ 1 075 130,52 /- 1 062 015,00	1 282 438,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 015,00	/+ 1 062 015,00 /- 1 062 015,00	1 062 015,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 062 015,00	/- 1 062 015,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 480 000,00	480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 80 000,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	/+ 11 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 110 150,00	110 150,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 35 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	/+ 515,00	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 270 000,00	270 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 6 000,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 4 250,00	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	/+ 25 700,00	25 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+ 1 400,00	1 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	/+ 11 491,52	11 491,52
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 11 266,20	11 266,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 225,32	225,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	/+ 1 624,00	8 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 308,00	/+ 1 624,00	8 932,00
Wydatki ogółem				52 360 832,74	/+ 1 075 850,00 /- 1 062 735,00	52 373 948,26

BURMISTRZ MIASTA

 Daniel Rak