

ZARZĄDZENIE Nr 124/2020

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2020 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 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów - 192 695 330,16 zł w tym:

a) dochody bieżące - 182 703 659,16 zł,

b) dochody majątkowe - 9 991 671,00 zł.

2) wydatków – 210 449 829,16 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 182 813 970,16 zł,

b) wydatki majątkowe – 27 635 859,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 17 754 499,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 5 254 499,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 12 500 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 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 124/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 254,17	/+/ 21 483,96	59 738,13
	01095		Pozostała działalność	38 254,17	/+/ 21 483,96	59 738,13
		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	38 254,17	/+/ 21 483,96	59 738,13
852			Pomoc społeczna	5 722 148,32	/+/ 14 939,44	5 737 087,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 087,00	/+/ 4 206,00	1 086 293,00
		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	1 059 912,00	/+/ 4 206,00	1 064 118,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	36 079,32	/+/ 10 733,44	46 812,76
		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	31 079,32	/+/ 10 733,44	41 812,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 220,00	/+/ 1 675,00	262 895,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 220,00	/+/ 1 675,00	210 895,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 320,00	/+/ 1 675,00	31 995,00
855			Rodzina	53 947 987,42	/+/ 1 187 900,00	55 135 887,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 468 247,42	/+/ 1 187 900,00	13 656 147,42
		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	12 338 247,42	/+/ 1 187 900,00	13 526 147,42
Dochody ogółem				191 469 331,76	/+/1 225 998,40	192 695 330,16

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 754,17	/+ 21 483,96	62 238,13
	01095		Pozostała działalność	38 254,17	/+ 21 483,96	59 738,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	/+ 179,33	679,33
		4300	Zakup usług pozostałych	250,08	/+ 241,92	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 504,09	/+ 21 062,71	58 566,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 576 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	3 576 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	1 225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 717,00	- / 1 000,00	93 717,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 392,09	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	4 487 392,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	699 392,09	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	699 392,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 392,00	- / 1 000,00	395 392,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	/+ 1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	150 525,00	/+ 10 000,00 /- 14 000,00	146 525,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	/+ 10 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 675,00	/+ 10 000,00	13 675,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 525,00	- / 14 000,00	131 525,00
		4810	Rezerwy	145 525,00	- / 14 000,00	131 525,00
801			Oświata i wychowanie	52 760 767,87	/+ 4 000,00	52 764 767,87
	80101		Szkoły podstawowe	32 551 506,00	/+ 4 000,00	32 555 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 962,00	/+ 4 000,00	192 962,00
852			Pomoc społeczna	15 191 194,32	/+ 61 499,44 /- 46 560,00	15 206 133,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 355 612,00	/+ 4 206,00	1 359 818,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 273 612,00	/+ 4 206,00	1 277 818,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 923 440,00	/+ 16 560,00 /- 30 000,00	2 910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 440,00	/+ 16 560,00	1 690 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	- / 30 000,00	1 220 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 131 079,32	/+ 10 733,44	2 141 812,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 423,01	/+ 10 569,89	1 840 992,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 456,31	/+ 163,55	173 619,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 269 321,00	/+ 30 000,00	1 299 321,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 267 321,00	/+ 30 000,00	1 297 321,00
	85295		Pozostała działalność	385 867,00	- / 16 560,00	369 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 570,00	- / 16 560,00	78 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 825,00	/+ 1 675,00	617 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 220,00	/+ 1 675,00	265 895,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 720,00	/+ 1 675,00	43 395,00
855			Rodzina	56 112 907,42	/+ 1 190 500,00 /- 2 600,00	57 300 807,42

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 058 247,42	/+ 1 190 500,00 /- 2 600,00	14 246 147,42
		3110	Świadczenia społeczne	11 608 550,00	/+ 1 072 737,00	12 681 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 447,42	/+ 37 163,00	505 610,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 864,00	/+ 80 600,00	889 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	/- 2 600,00	14 650,00
926			Kultura fizyczna	8 197 500,00	/+ 70 000,00 /- 70 000,00	8 197 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 531 184,00	/+ 70 000,00 /- 70 000,00	4 531 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	/+ 20 000,00	1 760 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	/- 20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 320,00	/+ 50 000,00	356 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/- 2 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	/- 3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 430,00	/- 32 000,00	224 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	/- 13 000,00	2 000,00
Wydatki ogółem				209 223 830,76	/+ 1 361 158,40 /- 135 160,00	210 449 829,16

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Bak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 124/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 254,17	/+ / 21 483,96	59 738,13
	01095		Pozostała działalność	38 254,17	/+ / 21 483,96	59 738,13
		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	38 254,17	/+ / 21 483,96	59 738,13
852			Pomoc społeczna	1 339 915,32	/+ / 14 939,44	1 354 854,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 912,00	/+ / 4 206,00	1 064 118,00
		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	1 059 912,00	/+ / 4 206,00	1 064 118,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 079,32	/+ / 10 733,44	41 812,76
		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	31 079,32	/+ / 10 733,44	41 812,76
855			Rodzina	53 782 987,42	/+ / 1 187 900,00	54 970 887,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 338 247,42	/+ / 1 187 900,00	13 526 147,42
		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	12 338 247,42	/+ / 1 187 900,00	13 526 147,42
Dochody ogółem				56 236 932,01	/+ / 224 323,40	57 461 255,41

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 124/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 254,17	/+ / 21 483,96	59 738,13
	01095		Pozostała działalność	38 254,17	/+ / 21 483,96	59 738,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	/+ / 179,33	679,33
		4300	Zakup usług pozostałych	250,08	/+ / 241,92	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 504,09	/+ / 21 062,71	58 566,80
852			Pomoc społeczna	1 339 915,32	/+ / 14 939,44	1 354 854,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 912,00	/+ / 4 206,00	1 064 118,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 059 912,00	/+ / 4 206,00	1 064 118,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 079,32	/+ / 10 733,44	41 812,76
		3110	Świadczenia społeczne	30 423,01	/+ / 10 569,89	40 992,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,31	/+ / 163,55	819,86
855			Rodzina	53 782 987,42	/+ / 1 190 500,00 /- / 2 600,00	54 970 887,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 338 247,42	/+ / 1 190 500,00 /- / 2 600,00	13 526 147,42
		3110	Świadczenia społeczne	11 308 550,00	/+ / 1 072 737,00	12 381 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 447,42	/+ / 37 163,00	191 610,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 864,00	/+ / 80 600,00	889 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	/- / 2 600,00	14 650,00
Wydatki ogółem				56 236 932,01	/+ / 1 226 923,40 /- / 2 600,00	57 461 255,41

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak