

ZARZĄDZENIE Nr 84/2020

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok

Na podstawie art. 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 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 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów – **190 219 191,10 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 178 794 090,10 zł,

b) dochody majątkowe - 11 425 101,00 zł.

2) wydatków – **205 501 327,10 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 178 388 463,10 zł,

b) wydatki majątkowe – 27 112 864,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 15 282 136,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 782 136,00 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 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 84/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	455 547,99	154 086,80	609 634,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 348,00	49 086,80	383 434,80
		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	334 298,00	49 086,80	383 384,80
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,99	105 000,00	204 999,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 629,99	88 861,50	173 491,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 370,00	16 138,50	31 508,50
801			Oświata i wychowanie	2 025 359,00	185 735,00	2 211 094,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 311,00	362,00	4 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 311,00	362,00	4 673,00
	80104		Przedszkola	1 636 642,00	185 373,00	1 822 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 244 442,00	185 373,00	1 429 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 297 902,00	-35 000,00	11 262 902,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 000,00	-35 000,00	855 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
Dochody ogółem				189 914 369,30	304 821,80	190 219 191,10

BURMISTRZ MIASTA


 Daniel Rak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 622 456,99	154 086,80	12 776 543,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	989 298,00	49 086,80	1 038 384,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 206,00	49 086,80	693 292,80
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,99	105 000,00	204 999,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 629,99	88 861,50	173 491,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	16 138,50	31 508,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 554 198,00	0,00	1 554 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 250,00	21 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 250,00	2 250,00
758			Różne rozliczenia	180 200,00	-3 075,00	177 125,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 200,00	-3 075,00	172 125,00
		4810	Rezerwy	175 200,00	-3 075,00	172 125,00
801			Oświata i wychowanie	48 517 726,00	185 735,00	48 703 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 450 384,00	61 744,00	29 512 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 239 070,00	27 100,00	15 266 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302 886,00	-3 661,00	1 299 225,00
		4260	Zakup energii	935 000,00	-7 595,00	927 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-26 000,00	554 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 082 500,00	74 900,00	1 157 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 584,00	127,00	112 711,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 826,42	362,00	32 188,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	-735,00	55 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	500,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	10 652 114,00	185 373,00	10 837 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 435,00	3 388,00	882 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 565,00	-1 888,00	70 677,00

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	185 373,00	203 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	-1 500,00	55 900,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00	-17 000,00	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 673,00	-5 000,00	14 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-12 000,00	41 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 000,00	-27 171,00	478 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	15 000,00	192 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-2 171,00	11 329,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	4260	Zakup energii	36 800,00	-10 000,00	26 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 585 262,00	-2 306,00	3 582 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	-306,00	144 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	2 400,00	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 530,00	-4 400,00	32 130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 550 335,00	25 968,00	3 576 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 400,00	20 000,00	2 488 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 968,00	40 968,00
80195		Pozostała działalność	119 500,00	-41 000,00	78 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	-6 000,00	38 500,00
852		Pomoc społeczna	15 006 527,05	0,00	15 006 527,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 948 440,00	-30 000,00	2 918 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 698 440,00	-30 000,00	1 668 440,00
85295		Pozostała działalność	451 560,00	30 000,00	481 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 360,00	30 000,00	68 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	561 237,00	0,00	561 237,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	-48 300,00	101 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-1 000,00	9 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	-200,00	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-18 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-2 000,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 580,00	-27 100,00	43 480,00
85495		Pozostała działalność	124 967,00	48 300,00	173 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 448,00	18 000,00	94 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	9 800,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 900,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 600,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 216 247,00	-35 000,00	20 181 247,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 000,00	-35 000,00	531 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 890,00	-35 000,00	238 890,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	0,00	165 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 992 200,00	3 075,00	6 995 275,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 306 300,00	3 075,00	5 309 375,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 691 300,00	3 075,00	4 694 375,00
926		Kultura fizyczna	7 998 500,00	0,00	7 998 500,00
	92601	Obiekty sportowe	4 532 000,00	-816,00	4 531 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-9 450,00	125 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	10 774,00	64 774,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-2 140,00	1 360,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 360 000,00	816,00	2 360 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	3 356,00	333 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-3 640,00	23 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	1 100,00	6 200,00
		Wydatki ogółem	205 196 505,30	304 821,80	205 501 327,10

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Szczecunek z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 298,00	49 086,80	383 384,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 298,00	49 086,80	383 384,80
		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	334 298,00	49 086,80	383 384,80
Dochody ogółem				55 406 875,22	49 086,80	55 455 962,02

BURMISTRZ MIASTA

Danuta Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 298,00	49 086,80	383 384,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 298,00	49 086,80	383 384,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 298,00	49 086,80	383 384,80
Wydanki ogółem				55 406 875,22	49 086,80	55 455 962,02

BURMISTRZ MIASTA



Daniel Rak