

# ZARZĄDZENIE Nr 197/2019

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 11 grudnia 2019 roku

### w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr V/35/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów – **176 406 698,78** zł w tym:

a) dochody bieżące – 164 541 698,78 zł,

b) dochody majątkowe - 11 865 000,00 zł.

2) wydatków – **190 433 913,78** zł w tym:

a) wydatki bieżące – 163 750 469,78 zł,

b) wydatki majątkowe – 26 683 444,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 14 027 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 13 000 000,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2019 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 197/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 11 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rozdzina</b>	40 313 718,42	2 310 823,00	42 624 541,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 192 177,00	2 310 823,00	27 503 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 102 177,00	2 310 823,00	27 413 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	894 000,90	9 392,90	903 392,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 392,90	9 392,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 392,90	9 392,90
			<b>DOCHODY OGÓLEM!</b>	<b>174 086 482,88</b>	<b>2 320 215,90</b>	<b>176 406 698,78</b>
753			<b>Różne rozliczenia</b>	167 020,00	-12 000,00	155 020,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 020,00	-12 000,00	135 020,00
		4810	Rezerwy	147 020,00	-12 000,00	135 020,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	46 502 763,39	0,00	46 502 763,39
	80101		Szkoły podstawowe	27 000 606,00	45 900,00	27 046 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	-1 000,00	18 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 094 619,00	54 400,00	15 149 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623 483,00	10 000,00	2 633 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314 607,00	-31 000,00	283 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 526,00	-10 000,00	10 526,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 023,00	-26 000,00	143 023,00
		4260	Zakup energii	712 507,00	22 000,00	734 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	733 000,00	-15 000,00	718 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 080,00	50 000,00	723 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	-4 500,00	4 350,00
	80104		Przedszkola	8 710 579,00	-9 900,00	8 700 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 473,00	-10 000,00	171 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	1 400,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	3 000,00

8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00
			Gimnazja	2 991 803,00	-23 000,00	2 968 803,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 085,00	-10 000,00	13 085,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 840,00	-20 000,00	95 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 250,00	-15 000,00	91 250,00
	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	9 590,00	-5 000,00	4 590,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	459 360,00	0,00	459 360,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
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	3 229 188,00	0,00	3 229 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 898,00	19 000,00	98 898,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 365,00	-19 000,00	5 365,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 723 484,00	0,00	2 723 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 647,00	30 000,00	1 863 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-15 000,00	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	80196		Pozostała działalność	317 850,00	7 000,00	324 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	1 500,00	43 700,00
851			Ochrona zdrowia	3 303 722,00	0,00	3 303 722,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 722,00	0,00	759 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-500,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 100,00	17 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 097 924,33	0,00	15 097 924,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 720 000,00	1 600,00	2 721 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 062 000,00	1 600,00	1 063 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 213 568,33	-15 200,00	2 198 368,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 714,06	-15 200,00	1 847 514,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 278 271,00	0,00	4 278 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 281,00	-5 500,00	2 882 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	5 500,00	60 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 099 500,00	13 600,00	1 113 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 086 500,00	25 070,00	1 111 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-7 020,00	980,00
	85295		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 490,00	900,00	128 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 809,00	160,00	32 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741,00	13,00	3 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 546,00	-473,00	67 073,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-600,00	1 500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>878 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 120,00</b>
	85495		Pozostała działalność	281 674,00	0,00	281 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 935,00	21 050,00	140 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 276,00	-19 600,00	51 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-16 300,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-450,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	15 300,00	33 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>42 546 918,42</b>	<b>2 310 823,00</b>	<b>44 857 741,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 182 177,00	2 310 823,00	27 493 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 749 774,00	2 283 093,00	27 032 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 790,00	23 126,00	213 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 850,00	4 038,00	39 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 097,00	566,00	4 663,00
	85508		Rodziny zastępcze	401 600,00	6 900,00	408 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 600,00	6 900,00	408 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 900,00	-6 900,00	147 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 900,00	-6 900,00	147 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 608 700,00</b>	<b>18 392,90</b>	<b>7 627 092,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 115 700,00	9 000,00	6 124 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 115 700,00	9 000,00	6 124 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	9 392,90	32 392,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	9 392,90	9 392,90
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 567 970,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 570 970,00</b>
	92695		Pozostała działalność	806 980,00	3 000,00	809 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 300,00	3 000,00	550 300,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>188 113 697,88</b>	<b>2 320 215,90</b>	<b>190 433 913,78</b>

BURMISTRZ MIASTA

*Daniel Róka*

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 197/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 11 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>39 850 840,42</b>	<b>2 310 823,00</b>	<b>42 161 663,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 102 177,00	2 310 823,00	27 413 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 102 177,00	2 310 823,00	27 413 000,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>42 337 047,36</b>	<b>2 310 823,00</b>	<b>44 647 870,36</b>
			<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>39 850 840,42</b>	<b>2 310 823,00</b>	<b>42 161 663,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 102 177,00	2 310 823,00	27 413 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 749 774,00	2 283 093,00	27 032 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 790,00	23 126,00	213 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 850,00	4 038,00	39 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 097,00	566,00	4 663,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>42 337 047,36</b>	<b>2 310 823,00</b>	<b>44 647 870,36</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Daniel Raś*