

ZARZĄDZENIE Nr 12/2022

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr XL/376/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów - 186 724 985,08 zł w tym:

a) dochody bieżące - 167 121 857,08 zł,

b) dochody majątkowe - 19 603 128,00 zł.

2) wydatków – 200 662 156,08 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 177 942 618,08 zł,

b) wydatki majątkowe – 22 719 538,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 13 937 171,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 11 100 046,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 837 125,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2022 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 12/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2022 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5 765 289,00	/+ 12 187,37	5 777 476,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	/+ 12 187,37	17 187,37
		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	/+ 12 187,37	12 187,37
855			Rodzina	30 135 917,00	/+ 4 123,71	30 140 040,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 994 000,00	/+ 4 123,71	14 998 123,71
		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	14 784 000,00	/+ 4 123,71	14 788 123,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	/+ 5 000,00	285 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	/+ 5 000,00	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	/+ 5 000,00	35 000,00
Dochody ogółem				186 703 674,00	/+ 21 311,08	186 724 985,08
750			Administracja publiczna	14 062 739,00	/+ 3 400,00 /- 3 400,00	14 062 739,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 217,00	/+ 100,00 /- 100,00	323 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	/- 100,00	4 237,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 025 000,00	/+ 3 300,00 /- 3 300,00	9 025 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 220,00	/- 3 300,00	493 920,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	/+ 3 300,00	5 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 140 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	5 140 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	660 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	660 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	/- 10 000,00	640 000,00
758			Różne rozliczenia	760 000,00	/- 19 000,00	741 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	/- 19 000,00	711 000,00
		4810	Rezerwy	730 000,00	/- 19 000,00	711 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 674 000,00	/+ 1 042 000,00 /- 1 042 000,00	1 674 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	/+ 312 000,00 /- 312 000,00	350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 000,00	/- 272 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	/- 40 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	/+ 312 000,00	312 000,00

21

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00	/+ 730 000,00 /- 730 000,00	950 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	/- 510 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	/- 220 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	/+ 730 000,00	730 000,00
852			Pomoc społeczna	16 101 112,00	/+ 124 197,37 /- 112 010,00	16 113 299,37
	85203		Ośrodki wsparcia	1 867 492,00	/+ 107 455,00 /- 107 455,00	1 867 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 483,00	/+ 100 000,00	185 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 250,00	/- 2 755,00	104 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 492,00	/- 44 000,00	188 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 200,00	/- 60 700,00	292 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 2 755,00 /+ 4 700,00	7 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	/+ 12 187,37	2 412 187,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	/+ 11 948,40	2 011 948,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	/+ 238,97	215 238,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 541 941,00	/+ 555,00 /- 555,00	4 541 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	/- 555,00	236 445,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 341,00	/+ 534,00	14 875,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	/+ 21,00	911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 000,00	/+ 4 000,00 /- 4 000,00	1 386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 780,00	/- 4 000,00	23 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	32 583 528,00	/+ 904 123,71 /- 900 000,00	32 587 651,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 604 000,00	/+ 4 123,71	15 608 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	13 680 959,00	/+ 4 000,00	13 684 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 441,00	/+ 123,71	578 564,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000,00	/+ 900 000,00 /- 900 000,00	900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	/- 900 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 900 000,00	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 786 000,00	/+ 35 500,00 /- 20 000,00	7 801 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 226 000,00	/+ 10 500,00	6 236 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 226 000,00	/+ 10 500,00	6 236 500,00
	92116		Biblioteki	640 000,00	/+ 5 000,00	645 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	/+ 5 000,00	645 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	/- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 736 750,00	/+ 1 008 500,00 /- 1 000 000,00	9 745 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000,00	/+ 1 000 000,00 /- 1 000 000,00	1 250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	/- 1 000 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	/+ 1 000 000,00	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	413 000,00	/+ 8 500,00	421 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	/+ 8 500,00	128 500,00
Wydatki ogółem				200 640 845,00	/+ 3 127 721,08 /- 3 106 410,00	200 662 156,08

21

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2022 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zmiej. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 366 433,00	/+ 12 187,37	1 378 620,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	/+ 12 187,37	12 187,37
		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	/+ 12 187,37	12 187,37
855			Rodzina	29 905 917,00	/+ 4 123,71	29 910 040,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 784 000,00	/+ 4 123,71	14 788 123,71
		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	14 784 000,00	/+ 4 123,71	14 788 123,71
Dochody ogółem				31 735 543,00	/+ 16 311,08	31 751 854,08
852			Pomoc społeczna	1 366 433,00	/+ 116 887,37 -/ 104 700,00	1 378 620,37
	85203		Ośrodki wsparcia	1 167 492,00	/+ 104 700,00 -/ 104 700,00	1 167 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	/+ 100 000,00	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 492,00	/- 44 000,00	154 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	/- 60 700,00	159 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 4 700,00	4 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	/+ 12 187,37	12 187,37
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 11 948,40	1 948,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 238,97	238,97
855			Rodzina	29 905 917,00	/+ 4 123,71	29 910 040,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 784 000,00	/+ 4 123,71	14 788 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	13 380 959,00	/+ 4 000,00	13 384 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 441,00	/+ 123,71	188 564,71
Wydatki ogółem				31 735 543,00	/+ 121 011,08 -/ 104 700,00	31 751 854,08