

# ZARZĄDZENIE Nr 49/2022

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 marca 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 - 182 434 625,00 zł w tym:

a) dochody bieżące - 169 415 852,00 zł,

b) dochody majątkowe - 13 018 773,00 zł.

2) wydatków – 207 531 849,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 182 706 008,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 24 825 841,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 25 097 224,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 22 260 099,00 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.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

*Maciej Makselon*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2022 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 379 622,00	/+/- 194 274,00	3 573 896,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	/+/- 1 506,00	7 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	/+/- 1 506,00	7 530,00
	80104		Przedszkola	2 011 434,00	/+/- 179 214,00	2 190 648,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 489 434,00	/+/- 179 214,00	1 668 648,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00	/+/- 13 554,00	42 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	/+/- 13 554,00	42 168,00
852			Pomoc społeczna	5 777 476,37	/+/- 643 783,50	6 421 259,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 941,00	/+/- 6 666,00	698 607,00
		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	12 941,00	/+/- 6 666,00	19 607,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+/- 637 117,50	637 117,50
		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	/+/- 637 117,50	637 117,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	/+/- 120 000,00	183 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	/+/- 120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	/+/- 120 000,00	120 000,00
555			Rodzina	30 140 040,71	/+/- 8 247,42	30 148 288,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 998 123,71	/+/- 8 247,42	15 006 371,13
		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	14 788 123,71	/+/- 8 247,42	14 796 371,13
926			Kultura fizyczna	230 000,00	/+/- 10 000,00	240 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	/+/- 10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	/+/- 10 000,00	10 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>181 458 320,08</b>	<b>/+/- 976 304,92</b>	<b>182 434 625,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 685 000,00	/+/- 1 000,00 /-/ 1 000,00	6 685 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	/+/- 1 000,00 /-/ 1 000,00	630 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	/-/ 1 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+/- 1 000,00	1 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	17 984 657,00	/+ 17 208,00 /- 17 208,00	17 984 657,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772 432,00	/+ 2 625,00 /- 1 337,00	773 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	/- 1 337,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	/+ 2 625,00	28 005,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 917 156,00	/+ 13 783,00 /- 15 071,00	9 915 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 997,00	/+ 3 463,00	427 460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	/- 3 463,00	32 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	/- 11 608,00	241 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 920,00	/+ 10 320,00	504 240,00
	75095		Pozostała działalność	3 609 608,00	/+ 800,00 /- 800,00	3 609 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	/- 800,00	149 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	/+ 800,00	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 140 000,00	/+ 151 580,00 /- 151 580,00	5 140 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 450 000,00	/+ 21 580,00 /- 21 580,00	4 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	/- 21 580,00	168 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	/+ 8 600,00	11 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	/+ 12 980,00	21 980,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	660 000,00	/+ 130 000,00 /- 130 000,00	660 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 130 000,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	570 000,00	/- 130 000,00	440 000,00
758			Różne rozliczenia	718 000,00	/- 1 140,00	716 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 000,00	/- 1 140,00	686 860,00
		4810	Rezerwy	688 000,00	/- 1 140,00	686 860,00
801			Oświata i wychowanie	52 838 817,00	/+ 194 274,00	53 033 091,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 584,00	/+ 1 506,00	137 090,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 200,00	/+ 1 506,00	71 706,00
	80104		Przedszkola	13 647 750,00	/+ 179 214,00	13 826 964,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 972 850,00	/+ 179 214,00	12 152 064,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 722,00	/+ 13 554,00	48 276,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 722,00	/+ 13 554,00	48 276,00
852			Pomoc społeczna	16 153 299,37	/+ 702 883,50 /- 59 100,00	16 797 082,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 907 492,00	/+ 59 100,00 /- 9 100,00	1 957 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 439,00	/+ 41 447,00	898 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 483,00	/- 2 100,00	183 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 647,00	/+ 653,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 492,00	/- 7 000,00	181 492,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	/+ 7 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	/+ 7 000,00	339 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+ 2 500,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 541 941,00	/+ 6 666,00 /- 50 000,00	4498 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 350,00	/+ 6 568,00	40 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 691,00	<sup>/+ 98,00</sup> /- 41 888,00	3 073 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 445,00	/- 8 112,00	228 333,00
	85295		Pozostała działalność	334 683,00	/+ 637 117,50	971 800,50
		3110	Świadczenia społeczne	56 622,00	/+ 624 375,15	680 997,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	/+ 10 626,60	83 626,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00	/+ 1 855,40	16 237,40

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,00	/+ 260,35	2 276,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	566 572,00	/+ 120 100,00 /- 100,00	686 572,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000,00	/+ 100,00 /- 100,00	126 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	/- 100,00	34 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	/+ 120 000,00	150 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	/+ 114 000,00	142 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	/+ 6 000,00	7 500,00
555			Rodzina	32 587 651,71	/+ 8 247,42	32 595 899,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 608 123,71	/+ 8 247,42	15 616 371,13
		3110	Świadczenia społeczne	13 684 959,00	/+ 8 000,00	13 692 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 564,71	/+ 247,42	578 812,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 337 319,00	/+ 190,00 /- 50,00	24 337 459,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	190 000,00	/+ 50,00 /- 50,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	/- 50,00	39 950,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	/+ 50,00	3 050,00
	90095		Pozostała działalność	4 601 020,00	/+ 140,00	4 601 160,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 920,00	/+ 140,00	33 060,00
926			Kultura fizyczna	9 910 250,00	/+ 11 000,00	9 921 250,00
	92695		Pozostała działalność	426 500,00	/+ 11 000,00	437 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	/+ 11 000,00	139 500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>206 555 544,08</b>	<b>/+ 1 206 482,92 /- 230 178,00</b>	<b>207 531 849,00</b>

Z up. BURMISTRZA MIASTA

*Maciej Makselon*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2022 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 378 620,37	/+ 643 783,50	2 022 403,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 941,00	/+ 6 666,00	19 607,00
		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	12 941,00	/+ 6 666,00	19 607,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+ 637 117,50	637 117,50
		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	/+ 637 117,50	637 117,50
555			Rodzina	29 910 040,71	/+ 8 247,42	29 918 288,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 788 123,71	/+ 8 247,42	14 796 371,13
		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	14 788 123,71	/+ 8 247,42	14 796 371,13
<b>Dochody ogółem</b>				<b>31 756 654,08</b>	<b>/+ 652 030,92</b>	<b>32 408 685,00</b>
852			Pomoc społeczna	1 378 620,37	/+ 643 783,50	2 022 403,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 941,00	/+ 6 666,00	19 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 750,00	/+ 6 568,00	19 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	/+ 98,00	289,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+ 637 117,50	637 117,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 624 375,15	624 375,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 10 626,60	10 626,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 1 855,40	1 855,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	/+ 260,35	260,35
555			Rodzina	29 910 040,71	/+ 8 247,42	29 918 288,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 788 123,71	/+ 8 247,42	14 796 371,13
		3110	Świadczenia społeczne	13 384 959,00	/+ 8 000,00	13 392 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 564,71	/+ 247,42	188 812,13
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>31 756 654,08</b>	<b>/+ 652 030,92</b>	<b>32 408 685,00</b>

Z up. BURMISTRZA MIASTA


  
Maciej Makselon  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA