

# ZARZĄDZENIE Nr 61/2022

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 kwietnia 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 i § 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 - 184 305 305,42 zł w tym:

a) dochody bieżące - 171 286 532,42 zł,

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

2) wydatków – 209 602 529,42 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 184 446 688,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 25 155 841,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 25 297 224,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 22 460 099,00 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 61/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 37 470,50	37 470,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 37 470,50	37 470,50
		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	/+ 37 470,50	37 470,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	/+ 381 420,29	441 420,29
	75495		Pozostała działalność	0,00	/+ 381 420,29	381 420,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 381 420,29	381 420,29
801			Oświata i wychowanie	3 346 185,00	/+ 27 886,00	3 374 071,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00	/+ 1 500,00	9 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	/+ 1 500,00	9 030,00
	80195		Pozostała działalność	460 638,00	/+ 26 386,00	487 024,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 26 386,00	26 386,00
852			Pomoc społeczna	6 421 259,87	/+ 1 344 914,63	7 766 174,50
	85295		Pozostała działalność	637 117,50	/+ 1 344 914,63	1 982 032,13
		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	637 117,50	/+ 1 344 914,63	1 982 032,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 106,00	/+ 118 867,00	497 973,00
	85395		Pozostała działalność	379 106,00	/+ 118 867,00	497 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	/+ 109 400,00	124 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 9 467,00	9 467,00
855			Rodzina	30 174 038,13	/+ 147 083,00	30 321 121,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 962 917,00	/+ 147 083,00	15 110 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 942 917,00	/+ 147 083,00	15 090 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>182 247 664,00</b>	<b>/+2 057 641,42</b>	<b>184 305 305,42</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	/+ 37 470,50	40 470,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 37 470,50	37 470,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 119,72	119,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 615,00	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 36 735,78	36 735,78
600			Transport i łączność	24 746 938,00	/+ 10 000,00 -/ 10 000,00	24 746 938,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	/+ 10 000,00 -/ 10 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	/- 10 000,00	60 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 175 190,00	/+ 14 000,00 /- 14 000,00	2 175 190,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 190,00	/+ 14 000,00 /- 14 000,00	97 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	/+ 14 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 690,00	/- 14 000,00	69 690,00
750			Administracja publiczna	17 984 657,00	/+ 161 400,00 /- 153 000,00	17 993 057,00
	75095		Pozostała działalność	3 609 608,00	/+ 161 400,00 /- 153 000,00	3 618 008,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	/- 20 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	/- 120 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	/- 10 000,00	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	/+ 150 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	/+ 8 400,00	157 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 2 850,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 385,00	/- 3 000,00	196 385,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 270 000,00	/+ 431 420,29 /- 50 000,00	5 651 420,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	660 000,00	/+ 50 000,00 /- 50 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	/+ 50 000,00	122 000,00
		4810	Rezerwy	440 000,00	/- 50 000,00	390 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	/+ 381 420,29	401 420,29
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 358 400,00	358 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	<sup>/+ 6 940,04</sup> <sup>/+ 1 500,00</sup>	8 540,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	/+ 14 480,25	34 480,25
758			Różne rozliczenia	716 860,00	/- 47 900,00	668 960,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	686 860,00	/- 47 900,00	638 960,00
		4810	Rezerwy	686 860,00	/- 47 900,00	638 960,00
801			Oświata i wychowanie	52 805 380,00	/+ 68 286,00 /- 40 400,00	52 833 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 767 646,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	28 767 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	/- 10 000,00	790 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	/+ 10 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 090,00	/+ 31 500,00	168 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ 1 500,00	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	/+ 30 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	13 826 964,00	/+ 400,00 /- 30 400,00	13 796 964,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 152 064,00	/- 30 000,00	12 122 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	/- 400,00	24 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	/+ 400,00	1 100,00



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	689 075,00	/+ 26 386,00	715 461,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	/+ 1 891,00	1 891,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	/+ 24 495,00	24 495,00
852			Pomoc społeczna	16 784 682,87	/+ 1 347 864,63 /- 2 950,00	18 129 597,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 957 492,00	/+ 1 612,00 /- 1 612,00	1 957 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 886,00	/- 1 500,00	897 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 720,00	/+ 1 500,00	63 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 383,00	/- 112,00	183 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 551,00	/+ 112,00	28 663,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 412 187,37	/+ 1 226,00 /- 1 226,00	2 412 187,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	/- 973,00	18 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	/+ 1 226,00	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/- 253,00	1 747,00
	85295		Pozostała działalność	971 800,50	/+ 1 345 026,63 /- 112,00	2 316 715,13
		3110	Świadczenia społeczne	680 997,15	/+ 1 318 793,60	1 999 790,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 626,60	/+ 21 783,86	105 410,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	/- 112,00	5 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 237,40	/+ 3 803,46	20 040,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,35	/+ 533,71	2 810,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	/+ 112,00	1 663,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 006,00	/+ 119 101,00 /- 234,00	642 873,00
	85395		Pozostała działalność	524 006,00	/+ 119 101,00 /- 234,00	642 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	/+ 114 467,00	129 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 194,00	/+ 2 400,00	25 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 904,00	<sup>/+ 2 000,00</sup> <sup>/- 234,00</sup>	6 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 309,00	/+ 234,00	3 543,00
855			Rodzina	32 621 649,13	/+ 162 194,00 /- 15 111,00	32 768 732,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 962 917,00	/+ 155 650,00 /- 8 567,00	15 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 893 605,00	/+ 146 598,00	15 040 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 612,00	/+ 8 601,00	34 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	/- 8 567,00	7 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	/+ 148,00	7 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	/+ 303,00	1 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 616 371,13	/+ 2 977,00 /- 2 977,00	15 616 371,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	/- 2 977,00	18 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	/+ 2 977,00	25 577,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 611,00	/+ 3 567,00 /- 3 567,00	288 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	/+ 1 925,00	214 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	/- 3 567,00	13 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	/+ 1 642,00	7 068,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 337 459,00	/+ 150 000,00 /- 150 000,00	24 337 459,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 000,00	/+ 150 000,00	669 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	/+ 150 000,00	305 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 231 000,00	/- 150 000,00	1 081 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	/- 150 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 861 500,00	/+ 38 500,00	7 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 296 500,00	/+ 38 500,00	6 335 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 296 500,00	/+ 38 500,00	6 335 000,00
926			Kultura fizyczna	9 921 250,00	/+ 23 000,00 /- 22 000,00	9 922 250,00
	92695		Pozostała działalność	437 500,00	/+ 23 000,00 /- 22 000,00	438 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	/+ 22 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	/- 12 000,00	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	/+ 1 000,00	274 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>207 544 888,00</b>	<b>/+ 2 563 236,42 /- 505 595,00</b>	<b>209 602 529,42</b>

Z up. BURMISTRZA MIASTA

*Maciej Makselon*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 61/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 kwietnia 2022 roku

						w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 37 470,50	37 470,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 37 470,50	37 470,50
		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	/+ 37 470,50	37 470,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	/+ 381 420,29	381 420,29
	75495		Pozostała działalność	0,00	/+ 381 420,29	381 420,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 381 420,29	381 420,29
852			Pomoc społeczna	2 022 403,87	/+ 1 344 914,63	3 367 318,50
	85295		Pozostała działalność	637 117,50	/+ 1 344 914,63	1 982 032,13
		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	637 117,50	/+ 1 344 914,63	1 982 032,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	/+ 109 400,00	124 400,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	/+ 109 400,00	124 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	/+ 109 400,00	124 400,00
855			Rodzina	29 944 038,13	/+ 147 083,00	30 091 121,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 942 917,00	/+ 147 083,00	15 090 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 942 917,00	/+ 147 083,00	15 090 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>32 449 435,00</b>	<b>/+2 020 288,42</b>	<b>34 469 723,42</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	/+ 37 470,50	40 470,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 37 470,50	37 470,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 119,72	119,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 615,00	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 36 735,78	36 735,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	/+ 381 420,29	381 420,29
	75495		Pozostała działalność	0,00	/+ 381 420,29	381 420,29
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 358 400,00	358 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 6 940,04 /+ 1 600,00	8 540,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 14 480,25	14 480,25
852			Pomoc społeczna	2 022 403,87	/+ 1 344 914,63	3 367 318,50
	85295		Pozostała działalność	637 117,50	/+ 1 344 914,63	1 982 032,13
		3110	Świadczenia społeczne	624 375,15	/+ 1 318 793,60	1 943 168,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626,60	/+ 21 783,86	32 410,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,40	/+ 3 803,46	5 658,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,35	/+ 533,71	794,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	/+ 109 400,00	124 400,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	/+ 109 400,00	124 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	/+ 105 000,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	29 944 038,13	/+ 158 627,00 /- 11 544,00	30 091 121,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 942 917,00	/+ 155 650,00 /- 8 567,00	15 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 893 605,00	/+ 146 598,00	15 040 203,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 612,00	/+ 8 601,00	34 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	/- 8 567,00	7 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	/+ 148,00	7 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	/+ 303,00	1 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 796 371,13	/+ 2 977,00 /- 2 977,00	14 796 371,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	/- 2 977,00	18 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	/+ 2 977,00	25 577,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>32 449 435,00</b>	<b>/+ 2 031 832,42 /- 11 544,00</b>	<b>34 469 723,42</b>

Z up. BURMISTRZA MIASTA

*Maciej Makselon*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA