

# ZARZĄDZENIE Nr 81/2022

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 czerwca 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 niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów - 187 752 357,30 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 174 215 004,30 zł,
- b) dochody majątkowe - 13 537 353,00 zł.

2) wydatków – 214 274 001,30 w tym:

- a) wydatki bieżące – 188 540 160,30 zł,
- b) wydatki majątkowe – 25 733 841,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 26 521 664,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 23 684 539,00 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 81/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>644 094,77</b>	<b>301 074,69</b>	<b>945 169,46</b>
	75495		Pozostała działalność	584 094,77	301 074,69	885 169,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584 094,77	301 074,69	885 169,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 624 756,00</b>	<b>88 334,00</b>	<b>35 713 090,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 621,00	88 334,00	193 955,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 621,00	88 334,00	191 955,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 313 039,00</b>	<b>80 296,00</b>	<b>1 393 335,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 313 039,00	80 296,00	1 393 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 300,00	47 900,00	220 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 732,00	32 396,00	63 128,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>187 282 652,61</b>	<b>469 704,69</b>	<b>187 752 357,30</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 973 057,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>17 975 657,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 915 868,00	0,00	9 915 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 392,00	-1 600,00	224 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 010,00	500,00	120 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 240,00	-2 900,00	516 340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-35,00	9 965,00
	75095		Pozostała działalność	3 598 008,00	2 600,00	3 600 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	-900,00	135 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	2 500,00	16 350,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 r.

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 795 294,77</b>	<b>301 074,69</b>	<b>6 096 369,46</b>
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	-8 880,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-280,00	220,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	660 000,00	8 880,00	668 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	5 500,00	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	3 100,00	173 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	280,00	172 280,00
	75495		Pozostała działalność	604 094,77	301 074,69	905 169,46
		3110	Świadczenia społeczne	557 200,00	298 400,00	855 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 365,38	1 932,94	11 298,32
		4300	Zakup usług pozostałych	36 286,25	741,75	37 028,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>729 031,00</b>	<b>-262,00</b>	<b>728 769,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 621,00	88 334,00	221 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 783,00	15 245,00	29 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 475,00	57 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,00	4 000,00	14 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 687,00	6 900,00	11 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	4 000,00	5 768,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 150,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 045,00	1 045,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 386,00	-20 481,00	50 905,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 410,00	-88 596,00	506 814,00
		4810	Rezerwy	595 410,00	-88 596,00	506 814,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 901 490,00</b>	<b>18 692,00</b>	<b>53 920 182,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 841 470,00	-292 014,00	29 549 456,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 603,00	42 070,00	1 479 673,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	120,00	491,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 r.

	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	-12,00	30,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	18,00	72,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1,00	5,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 711,00	189,00	2 900,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	11,00	176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	18 692,00	754 692,00
	4302	Zakup usług pozostałych	9 121,00	327,00	9 448,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	672,00	-327,00	345,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 697,00	-327,00	1 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 934 766,00	-352 776,00	15 581 990,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 590,00	2 434,00	171 024,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 706,00	974,00	72 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	1 460,00	8 140,00
80104		Przedszkola	13 797 464,00	48 130,00	13 845 594,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 122 064,00	40 523,00	12 162 587,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	7 607,00	52 607,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 276,00	4 612,00	52 888,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 276,00	4 612,00	52 888,00
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	4 122 608,00	122 593,00	4 245 201,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 955 886,00	117 503,00	4 073 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	5 090,00	26 090,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 294 841,00	132 937,00	4 427 778,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 016,00	6 860,00	228 876,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 r.

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 569,00	26 077,00	72 646,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 053 202,00	100 000,00	3 153 202,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 131 030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 131 030,50</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 495 647,00	0,00	4 495 647,00
		4260	Zakup energii	45 150,00	6 200,00	51 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 079,00	-10 001,00	186 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	-1 399,00	79 801,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 200,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	5 600,00	163 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 713,00	-6 713,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	613,00	1 113,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	500,00	4 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 517 869,00</b>	<b>80 296,00</b>	<b>1 598 165,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 517 869,00	80 296,00	1 598 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 732,00	77 396,00	273 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 016,00	900,00	66 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	2 000,00	10 670,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 894 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 894 259,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 293 300,00	0,00	2 293 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	378,00	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-378,00	11 622,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 913 500,00</b>	<b>46 304,00</b>	<b>8 959 804,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 348 500,00	46 304,00	7 394 804,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 348 500,00	46 304,00	7 394 804,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 111 800,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 132 800,00</b>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 r.

	92601		Obiekty sportowe	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 000,00	7 930,00	2 260 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	-7 930,00	152 070,00
		4260	Zakup energii	660 870,00	2 140,00	663 010,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-2 140,00	1 360,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 793 750,00	0,00	2 793 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	2 480,00	383 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-2 480,00	29 520,00
	92695		Pozostała działalność	508 050,00	21 000,00	529 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,00	40 000,00	167 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 250,00	-19 000,00	324 250,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>213 804 296,61</b>	<b>469 704,69</b>	<b>214 274 001,30</b>

  
 BURMISTRZ MIASTA  
*Daniel Rak*

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 094,77	301 074,69	885 169,46
	75495		Pozostała działalność	584 094,77	301 074,69	885 169,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584 094,77	301 074,69	885 169,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 300,00	47 900,00	220 200,00
	85395		Pozostała działalność	172 300,00	47 900,00	220 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 300,00	47 900,00	220 200,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>34 710 687,61</b>	<b>348 974,69</b>	<b>35 059 662,30</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 094,77	301 074,69	885 169,46
	75495		Pozostała działalność	584 094,77	301 074,69	885 169,46
		3110	Świadczenia społeczne	557 200,00	298 400,00	855 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 365,38	1 932,94	11 298,32
		4300	Zakup usług pozostałych	16 286,25	741,75	17 028,00
852			Pomoc społeczna	3 343 584,50	0,00	3 343 584,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000,00	0,00	186 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	-2 275,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	275,00	775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 300,00	47 900,00	220 200,00
	85395		Pozostała działalność	172 300,00	47 900,00	220 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	45 000,00	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	900,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>34 710 687,61</b>	<b>348 974,69</b>	<b>35 059 662,30</b>

Burmistrz Miasta  
  
 Daniel Rak