

ZARZĄDZENIE Nr 87/2022
Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 lipca 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 – 188 866 205,55 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 175 328 852,55 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 537 353,00 zł.
- 2) wydatków – 215 387 849,55 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 189 654 008,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25 733 841,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 26 521 644,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 23 684 519,00 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.

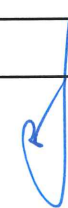
Z up. Burmistrza Miasta
Dorota Rusin-Hardenbicker
Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 87/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 169,46	400 000,00	1 345 169,46
	75495		Pozostała działalność	885 169,46	400 000,00	1 285 169,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885 169,46	400 000,00	1 285 169,46
758			Różne rozliczenia	35 713 090,00	161 771,00	35 874 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 955,00	161 771,00	355 726,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 955,00	161 771,00	353 726,00
852			Pomoc społeczna	7 784 440,50	520 627,25	8 305 067,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 318,00	-31 428,00	1 152 890,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134 318,00	-31 428,00	1 102 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 047,00	9 440,00	717 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 047,00	9 440,00	38 487,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 660,00	72 000,00	458 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	72 000,00	258 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	200 000,00	900 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 024 032,13	270 615,25	2 294 647,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 982 032,13	270 615,25	2 252 647,38

855			Rodzina	30 335 244,84	1 450,00	30 336 694,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 450,00	1 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 450,00	1 450,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Dochody ogółem				187 752 357,30	1 113 848,25	188 866 205,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 975 657,00	2 000,00	17 977 657,00
	75095		Pozostała działalność	3 600 608,00	2 000,00	3 602 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	2 000,00	137 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 096 369,46	400 000,00	6 496 369,46
	75495		Pozostała działalność	905 169,46	400 000,00	1 305 169,46
		3110	Świadczenia społeczne	855 600,00	400 000,00	1 255 600,00
758			Różne rozliczenia	728 769,00	118 271,00	847 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 955,00	161 771,00	383 726,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 028,00	19 084,00	48 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 475,00	12 000,00	69 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 268,00	5 895,00	20 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	1 509,00	2 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 587,00	5 000,00	16 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 768,00	8 900,00	14 668,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	7 800,00	11 800,00
		4260	Zakup energii	8 150,00	4 100,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	89 453,00	97 453,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045,00	530,00	1 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	700,00



	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 905,00	7 300,00	58 205,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	506 814,00	-43 500,00	463 314,00
	4810	Rezerwy	506 814,00	-43 500,00	463 314,00
852		Pomoc społeczna	18 131 030,50	520 627,25	18 651 657,75
	85203	Ośrodki wsparcia	1 907 485,00	-31 428,00	1 876 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	4 500,00	5 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 220,00	-9 878,42	53 341,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 967,00	878,42	19 845,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 492,00	-35 520,00	145 972,00
	4260	Zakup energii	64 500,00	3 000,00	67 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 326,00	3 000,00	309 326,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	740,00	8 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 070,00	3 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 455,00	182,00	7 637,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 495 647,00	9 440,00	4 505 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 218,00	9 300,00	59 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 641,00	140,00	3 061 781,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 386 000,00	72 000,00	1 458 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 850,00	15 000,00	178 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 966,00	10 000,00	207 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	884 379,00	25 000,00	909 379,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	5 000,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	16 800,00	54 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 113,00	100,00	1 213,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	100,00	4 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 116 800,00	200 000,00	1 316 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00	200 000,00	1 275 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 358 715,13	270 615,25	2 629 330,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 999 790,75	265 309,07	2 265 099,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 810,46	4 425,14	114 235,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 040,86	772,63	21 813,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,06	108,41	3 068,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 598 165,00	0,00	1 598 165,00
	85395	Pozostała działalność	1 598 165,00	0,00	1 598 165,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 212,02	16 650,00	315 862,02

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 162,94	658,00	29 820,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 315,27	2 819,00	105 134,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,64	112,00	12 543,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 392,33	408,00	12 800,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 489,73	16,00	1 505,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 914,96	30 303,00	187 217,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 728,15	1 197,00	17 925,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 103,64	90 892,00	119 995,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,36	3 590,00	5 366,36
	4227	Zakup środków żywności	0,00	9 764,00	9 764,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	386,00	386,00
	4267	Zakup energii	0,00	4 421,90	4 421,90
	4269	Zakup energii	0,00	293,88	293,88
	4307	Zakup usług pozostałych	344 876,10	-158 243,90	186 632,20
	4309	Zakup usług pozostałych	17 959,86	-6 369,88	11 589,98
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 274,00	2 902,00	4 176,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	114,00	189,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,00	84,00	1 565,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	3,00	281,00
855		Rodzina	32 752 050,84	1 450,00	32 753 500,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 450,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 450,00
	85504	Wspieranie rodziny	257 806,00	0,00	257 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 000,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 959 804,00	26 500,00	8 986 304,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 394 804,00	26 500,00	7 421 304,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 394 804,00	26 500,00	7 421 304,00
926		Kultura fizyczna	10 132 800,00	45 000,00	10 177 800,00
	92695	Pozostała działalność	529 050,00	45 000,00	574 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00	41 500,00	209 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 250,00	3 500,00	327 750,00
Wydatki ogółem			214 274 001,30	1 113 848,25	215 387 849,55

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 87/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 169,46	400 000,00	1 285 169,46
	75495		Pozostała działalność	885 169,46	400 000,00	1 285 169,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885 169,46	400 000,00	1 285 169,46
852			Pomoc społeczna	3 343 584,50	320 627,25	3 664 211,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 318,00	-31 428,00	1 102 890,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134 318,00	-31 428,00	1 102 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 047,00	9 440,00	38 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 047,00	9 440,00	38 487,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000,00	72 000,00	258 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	72 000,00	258 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 982 032,13	270 615,25	2 252 647,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 982 032,13	270 615,25	2 252 647,38
855			Rodzina	30 105 244,84	1 450,00	30 106 694,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 450,00	1 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 450,00	1 450,00
Dochody ogółem:				35 059 662,30	722 077,25	35 781 739,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 169,46	400 000,00	1 285 169,46
	75495		Pozostała działalność	885 169,46	400 000,00	1 285 169,46
		3110	Świadczenia społeczne	855 600,00	400 000,00	1 255 600,00
852			Pomoc społeczna	3 343 584,50	320 627,25	3 664 211,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 318,00	-31 428,00	1 102 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-9 878,42	37 121,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	878,42	12 878,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 492,00	-34 920,00	119 572,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 126,00	3 000,00	129 126,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	740,00	5 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 070,00	1 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	182,00	4 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 047,00	9 440,00	38 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 618,00	9 300,00	37 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	140,00	569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 000,00	72 000,00	258 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	15 000,00	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 393,00	10 000,00	39 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 590,00	25 000,00	103 590,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	16 800,00	32 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775,00	100,00	875,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	1 982 032,13	270 615,25	2 252 647,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 943 168,75	265 309,07	2 208 477,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 410,46	4 425,14	36 835,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,86	772,63	6 431,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,06	108,41	902,47
855			Rodzina	30 105 244,84	1 450,00	30 106 694,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 450,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 450,00
Wydatki ogółem				35 059 662,30	722 077,25	35 781 739,55

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Dorota Rusin-Hardenbicker
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA