

ZARZĄDZENIE Nr 164/2022

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 27 grudnia 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 – 204 861 697,92 zł w tym:

a) dochody bieżące – 191 324 344,92 zł,

b) dochody majątkowe – 13 537 353,00 zł.

2) wydatków – 228 662 642,06 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 203 769 041,06 zł,

b) wydatki majątkowe – 24 893 601,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 23 800 944,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 20 963 819,14 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 164/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2022 roku

						w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 404 660,33	/+ 944,54	4 405 604,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 137,33	/+ 944,54	629 081,87
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 625,93	/+ 944,54	30 570,47
758			Różne rozliczenia	37 900 697,00	/+ 96 868,00	37 997 565,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 220 883,00	/+ 96 868,00	1 317 751,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	711 383,00	/+ 96 868,00	808 251,00
852			Pomoc społeczna	9 989 224,51	/+ 10 120,00	9 999 344,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 128 858,34	/+ 10 120,00	1 138 978,34
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 365,34	/+ 10 120,00	192 485,34
855			Rodzina	31 594 772,92	/+ 8 760,00	31 603 532,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 249 922,92	/+ 5 260,00	16 255 182,92
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 682,95	/+ 5 260,00	72 942,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 850,00	/+ 3 500,00	6 350,00
		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	2 850,00	/+ 3 500,00	6 350,00
Dochody ogółem				204 745 005,38	/+ 116 692,54	204 861 697,92
750			Administracja publiczna	18 830 757,33	/+ 1 394,54	18 832 151,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 515 645,33	/+ 944,54	1 516 589,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 423,70	/+ 591,60	21 015,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 959,09	/+ 352,94	8 312,03
	75095		Pozostała działalność	3 770 688,00	/+ 450,00	3 771 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 737,00	/+ 450,00	300 187,00
758			Różne rozliczenia	557 914,00	/- 450,00	557 464,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	364 914,00	/- 450,00	364 464,00
		4810	Rezerwy	364 914,00	/- 450,00	364 464,00
801			Oświata i wychowanie	56 539 311,32	/+ 1 055 868,00 /- 959 000,00	56 636 179,32
	80101		Szkoły podstawowe	31 135 428,31	/+ 944 863,00	32 080 291,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 400,00	/+ 180 000,00	2 328 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257 760,00	/+ 220 000,00	3 477 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 847,70	/+ 20 863,00	138 710,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 255,00	/+ 30 000,00	100 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 351 990,00	/+ 476 000,00	16 827 990,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00	/+ 8 000,00	64 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 245,00	/+ 10 000,00	72 245,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 152,90	/+ 10 000,00	296 152,90

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	/+ 9 000,00	84 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 033,00	/+ 1 000,00	112 033,00
	80104		Przedszkola	13 473 783,46	/+ 92 005,00 /- 959 000,00	12 606 788,46
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	221 783,46	/+ 22 905,00	244 688,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 488 811,00	/- 959 000,00	10 529 811,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	/+ 500,00	12 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	/+ 100,00	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 900,00	/+ 3 500,00	22 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 815,00	/+ 1 000,00	7 815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 632,00	/+ 64 000,00	872 632,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 000,00	/+ 9 000,00	525 000,00
		4220	Zakup środków żywności	222 600,00	/+ 9 000,00	231 600,00
852			Pomoc społeczna	20 663 190,51	/+ 65 766,00 /- 55 646,00	20 673 310,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 798 131,11	/+ 10 055,00 /- 10 055,00	1 798 131,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 842,00	/+ 2 436,00	865 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 226,00	/+ 2 779,00	170 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 616,42	/- 460,00	21 156,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 781,00	/- 2 306,00	78 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 722,00	/+ 4 840,00	112 562,00
		4260	Zakup energii	94 500,00	/- 4 210,00	90 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 984,00	/- 2 500,00	304 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	/- 579,00	3 591,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 943 858,34	/+ 10 120,00	2 953 978,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 933,34	/+ 10 000,00	188 933,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 432,00	/+ 120,00	3 552,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800 759,43	/+ 7 419,00 /- 7 419,00	2 800 759,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 210,97	/- 7 419,00	257 791,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 774,00	/+ 7 234,00	48 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	/+ 185,00	5 885,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 525 347,00	/+ 36 000,00 /- 36 000,00	4 525 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	/- 4 770,00	6 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 341,00	/- 23 009,00	2 993 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00	/+ 36 000,00	243 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/- 987,00	2 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	/- 2 680,00	9 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	/- 4 554,00	11 446,00
	85295		Pozostała działalność	4 587 505,63	/+ 2 172,00 /- 2 172,00	4 587 505,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 905,13	/+ 2 078,00	116 983,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 930,39	/+ 80,00	22 010,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,88	/+ 14,00	3 098,88
		4300	Zakup usług pozostałych	175 488,00	/- 1 640,00	173 848,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	/- 532,00	68,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 819 661,00	/+ 22 463,00 /- 22 463,00	7 819 661,00
	85395		Pozostała działalność	7 819 661,00	/+ 20 800,00 /- 20 800,00	7 819 661,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 862,02	/- 18 609,76	297 252,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 820,94	/- 2 190,24	27 630,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 995,64	/+ 18 609,76	138 605,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,36	/+ 2 190,24	7 556,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00	/- 1 663,00	8 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	/+ 1 663,00	5 206,00
855			Rodzina	34 061 578,92	/+ 8 760,00	34 070 338,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 849 922,92	/+ 5 260,00	16 855 182,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 069,41	/+ 4 519,05	65 588,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 948,34	/+ 157,80	2 106,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 665,20	/+ 583,15	5 248,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 850,00	/+ 3 500,00	6 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 3 500,00	3 500,00
Wydatki ogółem				228 545 949,52	/+ 1 154 251,54 /- 1 037 559,00	228 662 642,06

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 164/2022 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2022 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	628 087,33	/+ 944,54	629 031,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 087,33	/+ 944,54	629 031,87
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 625,93	/+ 944,54	30 570,47
852			Pomoc społeczna	5 703 684,17	/+ 6 120,00	5 709 804,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 032,00	/+ 6 120,00	181 152,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 032,00	/+ 6 120,00	181 152,00
855			Rodzina	31 364 772,92	/+ 8 760,00	31 373 532,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 039 922,92	/+ 5 260,00	16 045 182,92
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 682,95	/+ 5 260,00	72 942,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 850,00	/+ 3 500,00	6 350,00
		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	2 850,00	/+ 3 500,00	6 350,00
Dochody ogółem				44 518 968,72	/+ 15 824,54	44 534 793,26
750			Administracja publiczna	628 087,33	/+ 944,54	629 031,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 087,33	/+ 944,54	629 031,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 423,70	/+ 591,60	21 015,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 959,09	/+ 352,94	8 312,03
852			Pomoc społeczna	5 703 684,17	/+ 6 120,00	5 709 804,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 032,00	/+ 6 120,00	181 152,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	171 600,00	/+ 6 000,00	177 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 432,00	/+ 120,00	3 552,00
855			Rodzina	31 364 772,92	/+ 8 760,00	31 373 532,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 039 922,92	/+ 5 260,00	16 045 182,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 069,41	/+ 4 519,05	65 588,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 948,34	/+ 157,80	2 106,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 665,20	/+ 583,15	5 248,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 850,00	/+ 3 500,00	6 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 3 500,00	3 500,00
Wydatki ogółem				44 518 968,72	/+ 15 824,54	44 534 793,26