

ZARZĄDZENIE Nr 25/2023

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2023 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok, § 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, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), oraz art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) dochodów - 199 836 857,82 zł w tym:
 - a) dochody bieżące - 166 682 107,82 zł,
 - b) dochody majątkowe - 33 154 750,00 zł.
- 2) wydatków – 220 198 525,82 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 178 995 644,82 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 41 202 881,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 20 361 668,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 15 510 545,00 zł i 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 2 499 873,00 zł oraz zaciągnięciem długoterminowej pożyczki w wysokości 2 351 250,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2023 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 25/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2023 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 520 111,00	/+ 350 087,82	1 870 198,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 111,00	/+ 87,82	420 198,82
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 87,82	87,82
	75095		Pozostała działalność	0,00	/+ 350 000,00	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 350 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	5 828 755,00	/+ 7 590,00	5 836 345,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 693,00	/+ 7 590,00	1 204 283,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 7 590,00	7 590,00
855			Rodzina	16 520 000,00	/+ 9 000,00	16 529 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 308 000,00	/+ 9 000,00	16 317 000,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 9 000,00	9 000,00
Dochody ogółem				199 470 180,00	/+ 366 677,82	199 836 857,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 035 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	15 035 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	9 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	/- 1 000,00	116 000,00
750			Administracja publiczna	18 199 497,00	/+ 382 348,82 /- 32 261,00	18 549 584,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 430 051,00	/+ 87,82	1 430 138,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 87,82	87,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 984 000,00	/+ 6 261,00 /- 6 261,00	1 984 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	/+ 6 135,00	111 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	/- 6 135,00	233 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	/- 126,00	62 874,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	/+ 126,00	126,00
	75095		Pozostała działalność	2 055 831,00	/+ 376 000,00 /- 26 000,00	2 405 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	/+ 320 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 900,00	/+ 30 000,00	283 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	635 150,00	/- 26 000,00	609 150,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 26 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	980 000,00	/- 43 600,00	936 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00	/- 43 600,00	936 400,00
		4810	Rezerwy	980 000,00	/- 43 600,00	936 400,00
801			Oświata i wychowanie	60 533 392,00	/+ 5 452,00 /- 1 452,00	60 537 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 690 963,00	/+ 4 000,00	31 694 963,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 600 000,00	/+ 4 000,00	16 604 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	/+ 1 452,00 /- 1 452,00	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	/+ 1 452,00	9 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	/- 1 452,00	30 548,00
852			Pomoc społeczna	16 942 195,00	/+ 35 578,00 /- 27 988,00	16 949 785,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 018 693,00	/+ / 7 590,00	3 026 283,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	/+ / 7 500,00	7 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ / 90,00	90,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 642 586,00	/+ / 2 188,00 -/ 2 188,00	4 642 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 800,00	- / 2 188,00	244 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 858,00	/+ / 380,00	200 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 875,00	/+ / 1 787,00	16 662,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	/+ / 21,00	911,00
	85295		Pozostała działalność	320 220,00	/+ / 25 800,00 -/ 25 800,00	320 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	/+ / 1 000,00	1 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	- / 8 000,00	75 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	- / 345,00	15 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- / 255,00	2 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	/+ / 3 800,00	9 800,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	/+ / 2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 680,00	/+ / 1 000,00	103 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+ / 18 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- / 1 600,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 263,00	- / 15 600,00	1 663,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 121,00	/+ / 75 565,51 -/ 75 565,51	776 121,00
	85395		Pozostała działalność	776 121,00	/+ / 75 565,51 -/ 75 565,51	776 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 413,00	/+ / 25 523,00 -/ 35 250,00	1 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 030,00	- / 327,51	81 702,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,00	/+ / 22 901,92 -/ 35 250,00	62 943,92
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,00	/+ / 327,51	2 815,51
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,00	/+ / 2 621,08	2 767,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,00	- / 4 456,00 -/ 6 217,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	/+ / 4 456,00 -/ 6 217,00	12 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	- / 625,00 -/ 891,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	/+ / 625,00 -/ 891,00	1 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	- / 805,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	/+ / 805,00	880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	- / 2,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	/+ / 2,00	19,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469,00	- / 1 469,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986,00	/+ / 1 469,00	5 455,00
855			Rodzina	19 214 000,00	/+ / 9 000,00	19 223 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 090 000,00	/+ / 9 000,00	17 099 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	/+ / 8 062,00	8 062,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ / 261,00	261,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 677,00	677,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 518 000,00	/+ 46 000,00 /- 20 000,00	8 544 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 915 000,00	/+ 26 000,00	6 941 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 915 000,00	/+ 26 000,00	6 941 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	23 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	/- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 753 000,00	/+ 13 600,00	10 766 600,00
	92695		Pozostała działalność	373 000,00	/+ 13 600,00	386 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	/+ 3 600,00	91 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	/+ 10 000,00	270 000,00
Wydatki ogółem				219 831 848,00	/+ 568 544,33 /- 201 866,51	220 198 525,82

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2023 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	420 051,00	/+ 87,82	420 138,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 051,00	/+ 87,82	420 138,82
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 87,82	87,82
852			Pomoc społeczna	1 410 570,00	/+ 4 590,00	1 415 160,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	/+ 4 590,00	4 590,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 4 590,00	4 590,00
855			Rodzina	16 292 000,00	/+ 9 000,00	16 301 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 100 000,00	/+ 9 000,00	16 109 000,00
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 9 000,00	9 000,00
Dochody ogółem				18 217 959,00	/+ 13 677,82	18 231 636,82
750			Administracja publiczna	420 051,00	/+ 87,82	420 138,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 051,00	/+ 87,82	420 138,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 87,82	87,82
852			Pomoc społeczna	1 410 570,00	/+ 4 590,00	1 415 160,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	/+ 4 590,00	4 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	/+ 4 500,00	4 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 90,00	90,00
855			Rodzina	16 292 000,00	/+ 9 000,00	16 301 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 100 000,00	/+ 9 000,00	16 109 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	/+ 8 062,00	8 062,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 261,00	261,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	/+ 677,00	677,00
Wydatki ogółem				18 217 959,00	/+ 13 677,82	18 231 636,82