

ZARZĄDZENIE NR 299/2023
WÓJTA GMINY SZCZECINEK
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2023 r.

Na podstawie art. 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) oraz § 18 pkt. 1 i 6 Uchwały Nr LVIII/700/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok, ustalam następujące zmiany:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Szczecinek na 2023 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Szczecinek na 2023 rok zgodnie z treścią załącznika nr 2

§ 3. Budżet Gminy Szczecinek na 2023 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami:
po stronie dochodów - 63 371 663,26 zł
po stronie wydatków - 69 988 527,35 zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Szczecinek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT
radca prawny
Artur Kozłowski

Wójt
Ryszard Jasiński

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 317,01	-81,18	5 235,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 693,80	47,00	64 740,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 955,51	4 002,85	135 958,36
	4220	Zakup środków żywności	38 291,66	-715,85	37 575,81
	4260	Zakup energii	4 855,86	-449,33	4 406,53
	4300	Zakup usług pozostałych	203 570,11	418,23	203 988,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 713,64	-156,81	2 556,83
855		Rodzina	6 531 119,10	249,00	6 531 368,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 565,00	0,00	5 628 565,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 891 995,57	44 442,12	4 936 437,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 297,81	-1 852,93	117 444,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 756,08	-41 772,12	541 983,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,93	-64,80	2 442,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20 959,13	-752,27	20 206,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 150,00	249,00	2 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	249,00	2 399,00
	85504	Wspieranie rodziny	105 130,00	0,00	105 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-150,50	349,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 715,43	-78,25	63 637,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,64	-1 425,15	10 599,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,15	-140,12	1 514,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 924,52	570,32	9 494,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-11,60	988,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 348,76	-384,70	7 964,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 169 331,79	0,00	6 169 331,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 500,00	0,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	500,00	5 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-500,00	41 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 228 054,95	0,00	1 228 054,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 458,64	6 631,02	157 089,66
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 832,79	-6 631,02	8 201,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 580,40	0,00	2 081 580,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 728,40	0,00	1 590 728,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 986,47	5 000,00	27 986,47

	4170	Wynagrodzenia b	sobowe	16	30,00		-5 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		379	192,75		-79,84	379 112,91
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3	130,15		79,84	3 209,99
Razem:					69 986 654,35		1 873,00	69 988 527,35

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 740,00	9 600,00	24 340,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 603,38	8 600,00	513 203,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	4 700,00	226 700,00
	4220	Zakup środków żywności	213 548,00	3 800,00	217 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
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	386 446,35	-50 687,41	335 758,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 550,00	-35 000,00	120 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666,35	612,59	3 278,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 200,00	-16 300,00	39 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	619 373,65	9 616,28	628 989,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 946,00	-1 230,00	10 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-2 260,00	25 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 032,10	620,00	69 652,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 190,18	50,00	9 240,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00	1 782,00	6 328,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 450,00	900,00	64 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	3 310,00	14 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 939,49	822,08	6 761,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 962,13	7 722,20	359 684,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 364,00	-2 100,00	4 264,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 546,10	130,00	54 676,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 244,85	130,00	48 374,85
80195		Pozostała działalność	289 117,04	-15 501,01	273 616,03
	4300	Zakup usług pozostałych	116 340,00	-15 501,01	100 838,99
852		Pomoc społeczna	5 431 317,78	1 624,00	5 432 941,78
85203		Ośrodki wsparcia	1 203 764,80	0,00	1 203 764,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 192,70	-38 389,56	561 803,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 508,30	-5 012,30	105 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-2 135,67	11 864,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-330,00	17 670,00

	4210	Zakup materiałów	posażenia	3 00,00	25 689,38	55 689,38
	4220	Zakup środków zymości		24 000,00	-2 703,56	21 296,44
	4260	Zakup energii		25 369,36	-1 203,50	24 165,86
	4270	Zakup usług remontowych		47 400,00	9 820,00	57 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-220,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych		257 664,95	18 024,45	275 689,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	-14,79	2 485,21
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	-173,63	3 826,37
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	-747,00	1 253,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 567,08	343,19	17 910,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 931,20	248,80	5 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	-1 195,81	304,19
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		617 406,00	-14,75	617 391,25
	3110	Świadczenia społeczne		287 406,00	484,97	287 890,97
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	-499,72	3 500,28
85215		Dodatki mieszkaniowe		23 270,00	-105,51	23 164,49
	3110	Świadczenia społeczne		21 951,56	-105,51	21 846,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 738 179,83	-123,16	1 738 056,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	-1 473,00	2 527,00
	3110	Świadczenia społeczne		28 013,33	1 600,00	29 613,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 165 182,36	-11 595,94	1 153 586,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 249,00	10 473,97	42 722,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 709,17	-461,57	2 247,60
	4300	Zakup usług pozostałych		124 401,67	-1 141,54	123 260,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	-143,30	2 256,70
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 417,96	-109,78	5 308,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 681,80	2 728,00	24 409,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		172 139,65	535,69	172 675,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 017,95	65,69	22 083,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150 121,70	470,00	150 591,70
85295		Pozostała działalność		781 128,50	1 331,73	782 460,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 230,70	-1 154,68	224 076,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 474,00	-578,50	35 895,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 299/2023 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29.12.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	8 630 718,98	0,00	8 630 718,98		
			Drogi publiczne gminne	8 620 442,43	0,00	8 620 442,43		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	370,00	4 870,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	-370,00	83 930,00		
			Zakup usług remontowych	808 000,00	-45 000,00	763 000,00		
			Zakup usług pozostałych	63 000,00	45 000,00	108 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 119,61	-1 082,00	2 678 037,61		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 429,00	688,00	606 117,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 055,02	394,00	346 449,02		
			Gospodarka mieszkaniowa	2 343 676,30	0,00	2 343 676,30		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 944,00	0,00	250 944,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	32 000,00		
			Zakup usług remontowych	80 000,00	-22 000,00	58 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	7 627 582,13	0,00	7 627 582,13		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 983 136,55	0,00	4 983 136,55		
			Zakup materiałów i wyposażenia	153 017,64	-9 577,56	143 440,08		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 041,91	9 577,56	85 619,47		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 600,00	0,00	109 600,00		
			75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 624,00	-6 500,00	33 124,00
			4220	Zakup środków żywności	11 400,00	-750,00	10 650,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	50 372,00	7 250,00	57 622,00	
			75085	4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 801,88	0,00	473 801,88
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	3 090,00	321 290,00
					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	-100,00	8 300,00
					Zakup usług pozostałych	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
					Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	900,00	10,00	910,00
754	75095		Pozostała działalność	1 673 011,57	0,00	1 673 011,57		
			Zakup usług pozostałych	345 145,00	-423,88	344 721,12		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,60	259,88	5 190,48		
			Podatek od nieruchomości	2 300,00	164,00	2 464,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 890 325,29	0,00	3 890 325,29		

75412		Ochotnicze strażackie	3 852 782,46	0,00	3 852 782,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 814,76	56,09	96 870,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679,70	-56,09	623,61
801		Oswiata i wychowanie	15 412 069,82	0,00	15 412 069,82
	80101	Szkoly podstawowe	9 730 802,41		9 730 802,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 913,42	314 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 240 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 595,00	1 005 833,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 921,00	110 852,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 226,00	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	472 057,05
		4260	Zakup energii	462 692,22	330 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 695,00	35 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-11 073,00	11 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 133,00	229 513,87
		4360	Zakup usług pozostałych	500,00	6 230,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 270,00	4 000,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	257 963,41
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 270,00	10 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 180,59	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 183 889,69	725,00	4 184 614,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566 349,27	1 561 836,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 936,00	58 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 520,00	36 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 953,85	160 075,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 426,85	18 829,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	26 987,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 417,51	34 541,91
80107		Świetlice szkolne	787 120,18	-875,60	807 911,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 523,04	419 964,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	15 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 829,75	57 013,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,20	7 692,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,00	3 145,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 016,41	12 091,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 622,00	884,00	301 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 222,00	42 222,00
				-9 600,00	17 482,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 299/2023 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29.12.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	2 648 611,80	1 624,00	2 650 235,80
			Ośrodki pomocy społecznej	248 198,00	1 624,00	249 822,00
		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	15 225,00	1 624,00	16 849,00
855	85503		Rodzina	6 335 739,10	249,00	6 335 988,10
			Karta Dużej Rodziny	2 150,00	249,00	2 399,00
		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	2 150,00	249,00	2 399,00
Razem:				63 369 790,26	1 873,00	63 371 663,26

