

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

Na podstawie § 16 pkt 1 uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok 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 2017 r. poz. 2077) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - 157 995 814,62 zł

w tym:

dochody bieżące - 144 203 734,62 zł

dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 169 469 750,62 zł

w tym:

wydatki bieżące - 142 891 850,62 zł

wydatki majątkowe - 26 577 900,00 zł

dotacje na zadania zlecone - 33 032 789,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 11 473 936,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardle - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 maja 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiek. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	439 180,00	/+ 51 599,80	490 779,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 180,00	/+ 51 599,80	346 779,80
		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	295 100,00	/+ 51 599,80	346 699,80
Dochody ogółem				157 944 214,82	/+ 51 599,80	157 995 814,62
750			Administracja publiczna	12 429 076,00	/+ 66 099,80 -/ 11 600,00	12 483 575,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	845 100,00	/+ 51 599,80	896 699,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 900,00	/+ 41 465,00	566 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	/+ 8 870,00	133 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	/+ 1 264,80	25 764,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 181 000,00	/+ 10 000,00 -/ 10 000,00	8 181 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	/+ 10 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	-/ 10 000,00	303 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	/+ 1 600,00 -/ 1 600,00	358 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	/+ 1 600,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	-/ 1 600,00	321 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 201 576,00	/+ 2 900,00	1 204 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 990,00	/+ 2 500,00	147 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 100,00	/+ 400,00	233 500,00
758			Różne rozliczenia	1 066 740,00	/+ 3 201,00 -/ 39 101,00	1 030 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	/+ 3 201,00 -/ 3 201,00	155 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-/ 3 201,00	46 799,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 3 201,00	3 201,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 740,00	-/ 35 900,00	265 840,00
		4810	Rezerwy	301 740,00	-/ 35 900,00	265 840,00
801			Oświata i wychowanie	40 088 389,00	/+ 500,00	40 088 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 738 366,00	/+ 500,00	18 738 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00	/+ 500,00	152 100,00
852			Pomoc społeczna	14 432 315,08	/+ 156 606,00 -/ 156 606,00	14 432 315,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 740,00	/+ 70 000,00	1 301 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/+ 70 000,00	75 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 520 000,00	-/ 70 000,00	2 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 000,00	-/ 70 000,00	1 600 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 168 220,00	/+ 71 530,00 -/ 71 530,00	4 168 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 454,00	/+ 6 100,00	23 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 879,00	-/ 16 846,00	2 846 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	-/ 4 684,00	192 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	/+ 15 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	/+ 50 000,00	94 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	/+ 350,00	2 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	-/ 50 000,00	89 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 732,00	/+ 80,00	12 812,00
	85295		Pozostała działalność	317 000,00	/+ 15 076,00 -/ 15 076,00	317 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 400,00	/+ 8 325,00	33 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	-/ 7 800,00	151 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-/ 627,00	8 473,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	/-/ 4 900,00	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	/-/ 1 721,00	2 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,00	/+/ 3 210,00	37 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	/+/ 3 541,00	13 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	/-/ 28,00	2 372,00
855			Rodzina	32 953 728,00	/+/ 10 365,00 /-/ 10 365,00	32 953 728,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 337 500,00	/+/ 10 365,00 /-/ 10 365,00	19 337 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	/-/ 1 555,00	8 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	/-/ 844,00	28 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	/-/ 798,00	3 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	/+/ 8 600,00	9 600,00
		4260	Zakup energii	8 737,00	/+/ 1 263,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	/+/ 150,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 528,00	/-/ 7 168,00	38 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	/+/ 352,00	2 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 684 000,00	/+/ 1 500,00	17 685 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 875 000,00	/+/ 1 500,00	4 876 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	/+/ 1 500,00	101 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 519 000,00	/+/ 1 000,00	7 520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 901 000,00	/+/ 1 000,00	5 902 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 901 000,00	/+/ 1 000,00	5 902 000,00
926			Kultura fizyczna	9 085 260,00	/+/ 30 000,00	9 115 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 103 000,00	/+/ 30 000,00	1 133 000,00
		2820	Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	935 000,00	/+/ 30 000,00	965 000,00
Wydatki ogółem				169 418 150,82	/+/ 269 271,80 /-/ 217 672,00	169 469 750,62

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 maja 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	295 100,00	/+ 51 599,80	346 699,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 100,00	/+ 51 599,80	346 699,80
		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	295 100,00	/+ 51 599,80	346 699,80
Dochody ogółem				32 981 189,57	/+ 51 599,80	33 032 789,37
750			Administracja publiczna	295 100,00	/+ 51 599,80	346 699,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 100,00	/+ 51 599,80	346 699,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	/+ 41 465,00	288 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	/+ 8 870,00	50 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	/+ 1 264,80	7 364,80
855			Rodzina	31 475 544,00	/+ 10 365,00 /- 10 365,00	31 475 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 321 000,00	/+ 10 365,00 /- 10 365,00	19 321 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	/- 1 555,00	8 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	/- 844,00	28 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	/- 798,00	3 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	/+ 8 600,00	9 600,00
		4260	Zakup energii	8 737,00	/+ 1 263,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	/+ 150,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 528,00	/- 7 168,00	38 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	/+ 352,00	2 952,00
Wydatki ogółem				32 981 189,57	/+ 61 964,80 /- 10 365,00	33 032 789,37

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas