

ZARZĄDZENIE Nr 80/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 lipca 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, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek 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 - 158 697 731,28 zł

w tym:

dochody bieżące - 144 905 651,28 zł

dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 170 171 667,28 zł

w tym:

wydatki bieżące - 143 593 767,28 zł

wydatki majątkowe - 26 577 900,00 zł

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2018 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

Jerzy Hardie - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	494 779,80	/+ 20 000,00	514 779,80
	75095		Pozostała działalność	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 256 970,00	/+ 369 889,14	3 626 859,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ 369 889,14	369 889,14
		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	0,00	/+ 369 889,14	369 889,14
852			Pomoc społeczna	5 240 624,08	/+ 11 826,00	5 252 450,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 077,00	/+ 11 826,00	687 903,00
		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	13 077,00	/+ 11 826,00	24 903,00
Dochody ogółem				158 296 016,14	/+ 401 715,14	158 697 731,28
750			Administracja publiczna	12 507 575,80	/+ 30 100,00 /- 10 100,00	12 527 575,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 500,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	314 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	/- 1 000,00	6 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	/+ 1 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	358 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	/+ 1 000,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 400,00	/- 1 000,00	320 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 204 476,00	/+ 28 100,00 /- 8 100,00	1 224 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 490,00	/+ 20 000,00	167 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 880,00	/- 8 100,00	224 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 781,00	/+ 8 100,00	430 881,00
758			Różne rozliczenia	1 002 340,00	/- 35 000,00	967 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 340,00	/- 35 000,00	202 340,00
		4810	Rezerwy	237 340,00	/- 35 000,00	202 340,00
801			Oświata i wychowanie	40 108 889,00	/+ 379 689,14 /- 9 800,00	40 478 778,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 584,00	/+ 9 800,00	468 384,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 584,00	/+ 9 800,00	20 384,00
	80110		Gimnazja	6 635 556,00	/- 9 800,00	6 625 756,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 596,00	/- 9 800,00	415 796,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ 369 889,14	369 889,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 30 041,98	30 041,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 3 364,76	3 364,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ 336 482,40	336 482,40

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 614 904,08	/+ 11 826,00	14 626 730,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 170 077,00	/+ 11 826,00	4 181 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 385,00	/+ 11 650,00	37 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 059,00	/+ 176,00	2 846 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 685 500,00	/+ 96 000,00 /- 96 000,00	17 685 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 706 000,00	/+ 69 000,00 /- 69 000,00	6 706 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 800,00	/- 67 500,00	403 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	/+ 10 000,00	731 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	/- 1 500,00	129 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 200,00	/+ 4 500,00	8 700,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	/+ 54 500,00	108 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 000,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	467 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+ 2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	/- 2 000,00	75 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 178,00	/- 5 000,00	92 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	/+ 5 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 876 500,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	4 876 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	/- 20 000,00	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 550,00	/+ 20 000,00	396 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 461 107,10	/+ 35 000,00	7 496 107,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 822 500,00	/+ 35 000,00	5 857 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 822 500,00	/+ 35 000,00	5 857 500,00
Wydatki ogółem				169 769 952,14	/+ 552 615,14 /- 150 900,00	170 171 667,28

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ 369 889,14	369 889,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ 369 889,14	369 889,14
		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	0,00	/+ 369 889,14	369 889,14
852			Pomoc społeczna	1 185 724,08	/+ 11 826,00	1 197 550,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 077,00	/+ 11 826,00	24 903,00
		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	13 077,00	/+ 11 826,00	24 903,00
Dochody ogółem				33 056 383,79	/+ 381 715,14	33 438 098,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ 369 889,14	369 889,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ 369 889,14	369 889,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 30 041,98	30 041,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 3 364,76	3 364,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ 336 482,40	336 482,40
852			Pomoc społeczna	1 185 724,08	/+ 11 826,00	1 197 550,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 077,00	/+ 11 826,00	24 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 885,00	/+ 11 650,00	24 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	/+ 176,00	368,00
Wydatki ogółem				33 056 383,79	/+ 381 715,14	33 438 098,93

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie Douglas