

# ZARZĄDZENIE Nr 87/2018

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 sierpnia 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 - 158 980 263,21 zł

w tym:

dochody bieżące - 145 188 183,21 zł

dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 170 454 199,21 zł

w tym:

wydatki bieżące - 143 876 299,21 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 87/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	514 779,80	/+ 113 104,22	627 884,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 779,80	/+ 113 104,22	463 884,02
		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	350 699,80	/+ 113 104,22	463 804,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 641,00	/+ 94 494,00	105 135,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	/+ 94 494,00	97 181,00
		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	2 687,00	/+ 94 494,00	97 181,00
852			Pomoc społeczna	5 252 450,08	/+ 4 560,00	5 257 010,08
	85203		Ośrodki wsparcia	904 710,00	/+ 4 560,00	909 270,00
		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	879 560,00	/+ 4 560,00	884 120,00
855			Rodzina	31 652 862,42	/+ 4 123,71	31 656 986,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 298 247,42	/+ 4 123,71	12 302 371,13
		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	12 158 247,42	/+ 4 123,71	12 162 371,13
<b>Dochody ogółem</b>				<b>158 763 981,28</b>	<b>/+ 216 281,93</b>	<b>158 980 263,21</b>
750			Administracja publiczna	12 519 475,80	/+ 114 104,22	12 633 580,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	900 699,80	/+ 113 104,22	1 013 804,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 365,00	/+ 90 890,00	657 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 670,00	/+ 19 442,00	153 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 764,80	/+ 2 772,22	28 537,02
	75095		Pozostała działalność	1 216 376,00	/+ 1 000,00	1 217 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 490,00	/+ 1 000,00	168 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 641,00	/+ 94 494,00	105 135,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	/+ 94 494,00	97 181,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	/+ 6 743,00	9 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 25 901,00	25 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 17 950,00	17 950,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 42 950,00	42 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	967 340,00	/- 70 811,00	896 529,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 340,00	/- 70 811,00	131 529,00
		4810	Rezerwy	202 340,00	/- 70 811,00	131 529,00
852			Pomoc społeczna	14 626 730,08	/+ 14 560,00 /- 10 000,00	14 631 290,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 301 740,00	/+ 4 560,00	1 306 300,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 079 560,00	/+ 4 560,00	1 084 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 181 903,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	4 181 903,00
		4260	Zakup energii	49 400,00	/- 10 000,00	39 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	/+ 10 000,00	104 000,00
855			Rodzina	33 030 046,42	/+ 4 123,71	33 034 170,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 581 627,42	/+ 4 123,71	12 585 751,13
		3110	Świadczenia społeczne	11 294 100,00	/+ 4 000,00	11 298 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 962,42	/+ 123,71	496 086,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 693 600,00	/+ 21 780,00 /- 6 780,00	17 703 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 000,00	/+ 380,00 /- 380,00	467 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	/- 380,00	74 620,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	994 000,00	/+ 6 400,00 /- 6 400,00	994 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	/- 6 400,00	256 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 6 400,00	6 400,00
	90095		Pozostała działalność	4 876 500,00	/+ 15 000,00	4 891 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	/+ 15 000,00	410 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 496 107,10	/+ 15 000,00	7 511 107,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 857 500,00	/+ 15 000,00	5 872 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 857 500,00	/+ 15 000,00	5 872 500,00
926			Kultura fizyczna	9 252 260,00	/+ 39 811,00	9 292 071,00
	92601		Obiekty sportowe	5 487 460,00	/+ 35 611,00	5 523 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 380,00	/+ 27 211,00	322 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	/+ 8 400,00	188 400,00
	92695		Pozostała działalność	579 600,00	/+ 4 200,00	583 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	/+ 2 200,00	137 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 600,00	/+ 2 000,00	381 600,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>170 237 917,28</b>	<b>/+ 303 872,93 /- 87 591,00</b>	<b>170 454 199,21</b>

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 87/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	350 699,80	/+/- 113 104,22	463 804,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 699,80	/+/- 113 104,22	463 804,02
		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	350 699,80	/+/- 113 104,22	463 804,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 641,00	/+/- 94 494,00	105 135,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	/+/- 94 494,00	97 181,00
		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	2 687,00	/+/- 94 494,00	97 181,00
852			Pomoc społeczna	1 197 550,08	/+/- 4 560,00	1 202 110,08
	85203		Ośrodki wsparcia	879 560,00	/+/- 4 560,00	884 120,00
		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	879 560,00	/+/- 4 560,00	884 120,00
855			Rodzina	31 479 862,42	/+/- 4 123,71	31 483 986,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 158 247,42	/+/- 4 123,71	12 162 371,13
		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	12 158 247,42	/+/- 4 123,71	12 162 371,13
<b>Dochody ogółem</b>				<b>33 438 098,93</b>	<b>/+/- 216 281,93</b>	<b>33 654 380,86</b>
750			Administracja publiczna	350 699,80	/+/- 113 104,22	463 804,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 699,80	/+/- 113 104,22	463 804,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 465,00	/+/- 90 890,00	379 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 870,00	/+/- 19 442,00	70 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 364,80	/+/- 2 772,22	10 137,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 641,00	/+/- 94 494,00	105 135,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	/+/- 94 494,00	97 181,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	/+/- 6 743,00	9 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/- 25 901,00	25 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/- 17 950,00	17 950,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+/- 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/- 42 950,00	42 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+/- 250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	1 197 550,08	/+/- 4 560,00	1 202 110,08
	85203		Ośrodki wsparcia	879 560,00	/+/- 4 560,00	884 120,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	879 560,00	/+ / 4 560,00	884 120,00
855			Rodzina	31 479 862,42	/+ / 4 123,71	31 483 986,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 158 247,42	/+ / 4 123,71	12 162 371,13
		3110	Świadczenia społeczne	11 294 100,00	/+ / 4 000,00	11 298 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 315,42	/+ / 123,71	185 439,13
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>33 438 098,93</b>	<b>/+ / 216 281,93</b>	<b>33 654 380,86</b>

BURMISTRZ MIASTA

## Informacja

*Jerzy Hardie-Douglas*

do Zarządzenia nr 87/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

Zwiększa się dochody budżetu miasta Szczecinek o kwotę **216 281,93 zł** w następujących tytułach:

750-75095-2010 zwiększyć o kwotę **2 687,00 zł**, dotacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego z tytułu udziału w szkoleniach w zakresie przygotowania do wyborów samorządowych

801-80153-2010 zwiększyć o kwotę **369 889,14 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

852-85219-2010 zwiększyć o kwotę **11 826,00 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Zwiększa się wydatki budżetu miasta Szczecinek o kwotę **303 872,93 zł** oraz pomniejsza się o kwotę **87 591,00 zł**, per saldo zwiększa się o kwotę **216 281,93 zł**

Zwiększenia dotacji po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.

Dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie danego działu zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **62 411,00 zł** z przeznaczeniem na:

### Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

Dofinansowanie nowego zadania pn. „Centralny Plac Zabaw” /921-92109-2480/ - 15 000,00 zł

### Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na zakup sprzętu sportowego (piłki, materace, ławeczki gimnastyczne itp.) - 15 211,00 zł

do nowo odebranej hali sportowej przy SP-6 /926-92601-4210/ - 12 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu maty dla Klubu Karate KYOKUSHIN /926-92601-4210/ - 2 000,00 zł

Dofinansowanie udziału dwóch zawodników Klubu w Mistrzostwach Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu we Włoszech /926-92695-4300/ - 1 200,00 zł

Dofinansowanie zakupu nagród na imprezę sportową pn. „V Cross Bociana” /926-92695-4210/ - 1 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu nagród dla najlepszych zawodników, będących mieszkańcami Szczecinka, III Szczecineckiego Maratonu MTB 2018 /926-92695-4210/ - 1 000,00 zł

**Gospodarka komunalna**

Na prace remontowo-modernizacyjne oraz wykonanie bramy wjazdowej na nowo wyczonej granicy działki strzelnicy miejskiej w Szczecinku /900-90095-4300/ - 15 000,00 zł

**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rozalii z Palermo**

Zakup nagrody rzeczowej na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie **8 400,00 zł** z przeznaczeniem na:

**Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Za opłaty na rzecz biegłego oraz wpis do apelacji w związku z wypadkiem na boisku ogólnodostępnym przy ulicy Pomorskiej/Plac Młyński w 2014 roku /926-92601-4430/ - 8 400,00 zł

BURMISTRZ MIASTA

*Jerzy Hardie-Douglas*