

ZARZĄDZENIE Nr 97/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 28 września 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 - 159 701 485,92 zł

w tym:

dochody bieżące - 145 909 405,92 zł

dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 171 175 421,92 zł

w tym:

wydatki bieżące - 144 677 521,92 zł

wydatki majątkowe - 26 497 900,00 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 97/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 września 2018 roku

						w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	627 884,02	/+ 3 012,00	630 896,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 884,02	/+ 3 012,00	466 896,02
		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	463 804,02	/+ 3 012,00	466 816,02
852			Pomoc społeczna	5 257 010,08	/+ 78 270,00 /- 15 000,00	5 320 280,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 000,00	/- 15 000,00	204 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	/- 15 000,00	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 331 000,00	/+ 78 270,00	1 409 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 326 000,00	/+ 78 270,00	1 404 270,00
855			Rodzina	31 656 986,13	/+ 654 940,71	32 311 926,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 928 000,00	/+ 650 817,00	18 578 817,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 895 000,00	/+ 650 817,00	18 545 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 302 371,13	/+ 4 123,71	12 306 494,84
		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	12 162 371,13	/+ 4 123,71	12 166 494,84
Dochody ogółem				158 980 263,21	/+ 736 222,71 /- 15 000,00	159 701 485,92
600			Transport i łączność	20 741 000,00	/+ 70 000,00 /- 70 000,00	20 741 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 101 000,00	/+ 70 000,00 /- 70 000,00	11 101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 460 000,00	/- 70 000,00	1 390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	/+ 70 000,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	146 500,00	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	146 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	130 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	/- 6 000,00	114 500,00
750			Administracja publiczna	12 634 580,02	/+ 3 542,00 /- 30,00	12 638 092,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 013 804,02	/+ 3 012,00	1 016 816,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	/+ 3 012,00	45 012,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	/+ 30,00 -/ 30,00	358 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 400,00	/- 30,00	320 370,00
	75095		Pozostała działalność	1 218 376,00	/+ 500,00	1 218 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 490,00	/+ 500,00	168 990,00
758			Różne rozliczenia	892 529,00	/- 500,00	892 029,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 529,00	/- 500,00	127 029,00
		4810	Rezerwy	127 529,00	/- 500,00	127 029,00
801			Oświata i wychowanie	40 478 778,14	/+ 10 089,72 -/ 10 089,72	40 478 778,14
	80101		Szkoły podstawowe	18 758 866,00	/- 7 200,00	18 751 666,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 766,00	/- 7 200,00	915 566,00
	80110		Gimnazja	6 625 756,00	/+ 2 000,00	6 627 756,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 796,00	/+ 2 000,00	417 796,00
	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	2 459 026,00	/+ 5 200,00	2 464 226,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 362 226,00	/+ 5 200,00	2 367 426,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	369 889,14	/+ 2 889,72 -/ 2 889,72	369 889,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 041,98	/- 2 889,72	27 152,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,76	/+ 52,53	3 417,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 482,40	/+ 2 837,19	339 319,59
852			Pomoc społeczna	14 631 290,08	/+ 106 570,00 -/ 43 300,00	14 694 560,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 000,00	/- 15 000,00	204 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00	/- 15 000,00	204 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 389 087,08	/+ 8 000,00 -/ 8 000,00	2 389 087,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 418,71	/- 8 000,00	2 104 418,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	/+ 2 600,00	20 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	/+ 1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	/+ 4 400,00	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 326 000,00	/+ 78 270,00	1 404 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 000,00	/+ 78 270,00	1 404 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 181 903,00	/+ 20 300,00 -/ 20 300,00	4 181 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 235,00	/- 13 200,00	2 833 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 100,00	/- 7 100,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	/+ 20 000,00	109 000,00
		4610	Zakup usług remontowych	2 241,00	/+ 300,00	2 541,00
855			Rodzina	33 034 170,13	/+ 671 440,71 -/ 16 500,00	33 689 110,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 934 500,00	/+ 667 317,00	18 601 817,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00	/+ 15 000,00	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 626 575,00	/+ 641 055,00	18 267 630,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	/+ 9 762,00	170 262,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	/+ 1 500,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 585 751,13	/+ 4 123,71 /- 16 500,00	12 589 874,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73 880,00	/- 15 000,00	58 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 298 100,00	/+ 4 000,00	11 302 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 086,13	/+ 123,71	496 209,84
		4580	Pozostałe odsetki	19 500,00	/- 1 500,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 708 600,00	/+ 3 200,00 /- 3 200,00	17 708 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 000,00	/+ 3 200,00 /- 3 200,00	467 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	/+ 200,00	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	/+ 3 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 620,00	/- 3 200,00	71 420,00
Wydatki ogółem				170 454 199,21	/+ 870 842,43 /- 149 619,72	171 175 421,92

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 97/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 września 2018 roku

						w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	463 804,02	/+ 3 012,00	466 816,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 804,02	/+ 3 012,00	466 816,02
		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	463 804,02	/+ 3 012,00	466 816,02
855			Rodzina	31 483 986,13	/+ 654 940,71	32 138 926,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 895 000,00	/+ 650 817,00	18 545 817,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 895 000,00	/+ 650 817,00	18 545 817,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 162 371,13	/+ 4 123,71	12 166 494,84
		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	12 162 371,13	/+ 4 123,71	12 166 494,84
Dochody ogółem				33 654 380,86	/+ 657 952,71	34 312 333,57
750			Administracja publiczna	463 804,02	/+ 3 012,00	466 816,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 804,02	/+ 3 012,00	466 816,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 3 012,00	3 012,00
801			Oświata i wychowanie	369 889,14	/+ 2 889,72 /- 2 889,72	369 889,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	369 889,14	/+ 2 889,72 /- 2 889,72	369 889,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 041,98	/- 2 889,72	27 152,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,76	/+ 52,53	3 417,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 482,40	/+ 2 837,19	339 319,59
855			Rodzina	31 483 986,13	/+ 654 940,71	32 138 926,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 895 000,00	/+ 650 817,00	18 545 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 626 575,00	/+ 641 055,00	18 267 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	/+ 9 762,00	170 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 162 371,13	/+ 4 123,71	12 166 494,84
		3110	Świadczenia społeczne	11 298 100,00	/+ 4 000,00	11 302 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 439,13	/+ 123,71	185 562,84
Wydatki ogółem				33 654 380,86	/+ 660 842,43 /- 2 889,72	34 312 333,57

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie Douglas