

ZARZĄDZENIE Nr 107/2019

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr V/35/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 r. poz. 869) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. dochodów - 161 446 223,09 zł w tym:

a) dochody bieżące - 149 174 223,09 zł,

b) dochody majątkowe - 12 272 000,00 zł.

2. wydatków - 173 323 438,09 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 147 309 438,09 zł,

b) wydatki majątkowe - 26 014 000,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 11 877 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 10 850 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2019 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

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 107/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 czerwca 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	/+ 50 000,00	54 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	/+ 50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	/+ 50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 133 354,35	/+ 95 000,00	5 228 354,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	/+ 95 000,00	675 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	580 000,00	/+ 95 000,00	675 000,00
Dochody ogółem				161 301 223,09	/+ 145 000,00	161 446 223,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 504 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	8 504 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 949 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	5 949 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- /- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	/+ 10 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	12 872 823,36	/+ 22 900,00 /- 19 400,00	12 876 323,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 001 248,36	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	1 001 248,36
		4260	Zakup energii	21 428,00	/+ 5 000,00	26 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	- /- 5 000,00	43 420,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	323 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- /- 2 000,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- /- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	/+ 5 000,00	19 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 417 575,00	/+ 12 900,00 /- 9 400,00	1 421 075,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	- /- 7 900,00	112 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 7 900,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 410,00	^{/+ 3 900,00} ^{/- 1 500,00}	291 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 533,00	/+ 1 500,00	387 033,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 789,00	/+ 2 982,11 /- 2 982,11	133 789,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 132,00	/+ 2 982,11 /- 2 982,11	125 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	- /- 790,00	3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,38	/+ 654,95	2 090,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,45	/+ 88,45	286,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 384,00	/+ 2 238,71	17 622,71
		4260	Zakup energii	300,00	- /- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 884,17	- /- 1 892,11	4 992,06
758			Różne rozliczenia	1 184 820,00	- /- 17 900,00	1 166 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 164 820,00	- /- 17 900,00	1 146 920,00
		4810	Rezerwy	1 164 820,00	- /- 17 900,00	1 146 920,00
801			Oświata i wychowanie	43 868 316,00	/+ 176 086,00 /- 175 586,00	43 868 816,00

BURMISTRZ MIASTA



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	25 532 135,00	/+ 8 500,00 /- 158 000,00	25 382 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290 000,00	/- 153 000,00	14 137 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	/+ 3 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	/+ 500,00	202 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	/+ 5 000,00	605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 000,00	/- 5 000,00	664 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 982,00	/- 580,00	259 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	/- 380,00	13 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	/- 200,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	8 394 504,00	/+ 7 020,00	8 401 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 253,00	/+ 5 020,00	108 273,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	/+ 2 000,00	28 000,00
	80110		Gimnazja	2 887 973,00	/+ 153 000,00 /- 3 000,00	3 037 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 802,00	/+ 151 000,00	1 729 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 200,00	/+ 2 000,00	42 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	/- 3 000,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 700,00	/+ 566,00 /- 566,00	189 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	/- 566,00	4 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	/+ 566,00	16 566,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 800,00	/- 6 440,00	420 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	/- 4 000,00	154 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	/- 440,00	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	/- 2 000,00	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	102 700,00	/+ 7 000,00 /- 7 000,00	102 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	/+ 5 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	/+ 2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	/- 7 000,00	37 200,00
	851		Ochrona zdrowia	3 174 000,00	/+ 50 000,00	3 224 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	/+ 50 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	/+ 50 000,00	220 000,00
	852		Pomoc społeczna	14 636 474,35	/+ 95 000,00	14 731 474,35
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 210 000,00	/+ 95 000,00	1 305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	/+ 95 000,00	1 075 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	775 025,00	/+ 6 276,00 /- 6 276,00	775 025,00
	85495		Pozostała działalność	281 674,00	/+ 6 276,00 /- 6 276,00	281 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 935,00	/- 6 000,00	119 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	/- 276,00	5 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	/+ 6 276,00	71 276,00
	855		Rodzina	32 110 875,71	/+ 1 450,00 /- 1 450,00	32 110 875,71
	85504		Wspieranie rodziny	1 115 700,00	/+ 1 450,00 /- 1 450,00	1 115 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	/+ 1 450,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	/- 1 450,00	2 510,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 891 502,00	/+ 13 370,00 /- 13 370,00	16 891 502,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	/+ 5 920,00 /- 5 920,00	470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/+ 3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	/- 1 620,00	53 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	/+ 1 620,00 /- 4 300,00	69 320,00

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 000,00	/+ 450,00 /- 450,00	985 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	/- 450,00	69 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 450,00	450,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 770,00	/+ 7 000,00 /- 7 000,00	498 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/+ 7 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	/- 7 000,00	18 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 366 500,00	/+ 10 900,00	7 377 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 873 500,00	/+ 10 900,00	5 884 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 873 500,00	/+ 10 900,00	5 884 400,00
926			Kultura fizyczna	10 296 970,00	/+ 3 000,00	10 299 970,00
	92695		Pozostała działalność	592 480,00	/+ 3 000,00	595 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 680,00	/+ 3 000,00	174 680,00
Wydatki ogółem				173 178 438,09	/+ 391 964,11 /- 246 964,11	173 323 438,09

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 czerwca 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				31 944 103,09		31 944 103,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 789,00	/+ 2 982,11 /- 2 982,11	133 789,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 132,00	/+ 2 982,11 /- 2 982,11	125 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	/- 790,00	3 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,38	/+ 654,95	2 090,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,45	/+ 88,45	286,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 384,00	/+ 2 238,71	17 622,71
		4260	Zakup energii	300,00	/- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 884,17	/- 1 892,11	4 992,06
Wydatki ogółem				31 944 103,09	/+ 2 982,11 /- 2 982,11	31 944 103,09

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak