

ZARZĄDZENIE Nr 155/2019

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr VI/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, z późn. zm.) - 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.

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

1) dochodów - 165 279 875,69 zł w tym:

a) dochody bieżące - 153 414 875,69 zł,

b) dochody majątkowe - 11 865 000,00 zł.

2) wydatków – 179 307 090,69 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 151 617 590,69 zł,

b) wydatki majątkowe – 27 689 500,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 14 027 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 13 000 000,00 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 155/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 832,00	/+ 80 400,00	261 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 043,00	/+ 80 400,00	127 443,00
		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	47 043,00	/+ 80 400,00	127 443,00
801			Oświata i wychowanie	2 331 392,69	-/ 7 084,30	2 324 308,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263 145,69	-/ 7 084,30	256 061,39
		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	263 145,69	-/ 7 084,30	256 061,39
855			Rodzina	31 020 675,71	/+ 1 829 000,00	32 849 675,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 249 000,00	/+ 1 828 000,00	19 077 000,00
		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	17 159 000,00	/+ 1 828 000,00	18 987 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	/+ 1 000,00	78 000,00
		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	77 000,00	/+ 1 000,00	78 000,00
Dochody ogółem				163 377 559,99	/+1 909 400,00 -/ 7 084,30	165 279 875,69
600			Transport i łączność	15 597 670,00	/+ 20 100,00 -/ 20 100,00	15 597 670,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 677 000,00	/+ 20 100,00 -/ 20 100,00	7 677 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 000,00	-/ 19 800,00	1 237 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00	-/ 300,00	1 477 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	/+ 20 100,00	296 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 851 000,00	/+ 5 000,00 -/ 5 000,00	9 851 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 296 000,00	/+ 5 000,00 -/ 5 000,00	7 296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	/+ 5 000,00	95 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-/ 5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 914 097,07	/+ 55 400,00 -/ 48 400,00	12 921 097,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 112 022,07	/+ 1 000,00 -/ 1 000,00	1 112 022,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	/+ 1 000,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-/ 1 000,00	8 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 250 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	8 250 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	/- 10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	/+ 10 000,00	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	/+ 13 400,00 /- 13 400,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 050,00	/+ 13 400,00	322 450,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 400,00	/- 13 400,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 535 000,00	/+ 24 000,00 /- 24 000,00	1 535 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	/+ 16 000,00	1 026 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	/- 19 000,00	149 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	/+ 1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	/- 2 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	/- 3 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	/+ 7 000,00	16 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 348 075,00	/+ 7 000,00	1 355 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 808,00	/+ 7 000,00	374 808,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 832,00	/+ 80 400,00	261 232,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	47 043,00	/+ 80 400,00	127 443,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 80 400,00	80 400,00
	758		Różne rozliczenia	299 320,00	/- 31 300,00	268 020,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	279 320,00	/- 31 300,00	248 020,00
		4810	Rezerwy	279 320,00	/- 31 300,00	248 020,00
	801		Oświata i wychowanie	44 347 561,69	/+ 255 548,00 /- 262 632,30	44 340 477,39
		80101	Szkoły podstawowe	25 385 198,00	/+ 222 400,00 /- 200 000,00	25 407 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 140 631,00	/- 200 000,00	13 940 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 483,00	/+ 200 000,00	2 284 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 974,00	/+ 11 400,00	220 374,00
		4260	Zakup energii	640 400,00	/+ 11 000,00	651 400,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 059,00	/+ 3 500,00 /- 3 500,00	194 059,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 298,00	/- 3 500,00	24 798,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 3 500,00	3 500,00
		80104	Przedszkola	8 459 529,00	/+ 750,00	8 460 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 805,00	/+ 750,00	735 555,00
		80110	Gimnazja	3 058 448,00	/- 23 150,00	3 035 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/- 22 400,00	27 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	/- 750,00	250,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 724 048,00	/+ 28 898,00 /- 28 898,00	2 724 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 605,00	/+ 27 164,00	303 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 617,00	/+ 1 734,00	21 351,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	/- 26 700,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	/- 1 734,00	9 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00	/- 464,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263 145,69	/- 7 084,30	256 061,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 467,30	/- 4 499,55	17 967,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,94	/- 25,60	2 357,34

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 295,45	/-/ 2 559,15	235 736,30
851			Ochrona zdrowia	3 303 722,00	/+/ 429,00 /-/ 429,00	3 303 722,00
	95195		Pozostała działalność	2 004 000,00	/+/ 429,00 /-/ 429,00	2 004 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362,00	/+/ 429,00	3 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638,00	/-/ 429,00	209,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	808 313,00	/+/ 7 500,00 /-/ 7 500,00	808 313,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 000,00	/+/ 2 500,00 /-/ 2 500,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	/-/ 2 500,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	/+/ 2 500,00	62 500,00
	85495		Pozostała działalność	281 674,00	/+/ 5 000,00 /-/ 5 000,00	281 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/-/ 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	/+/ 5 000,00	17 700,00
855			Rodzina	33 103 875,71	/+/ 1 833 040,00 /-/ 4 040,00	34 932 875,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 219 000,00	/+/ 1 832 040,00 /-/ 4 040,00	19 047 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 901 915,00	/+/ 1 806 064,00	18 707 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 138,00	/+/ 7 342,00	149 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	/+/ 1 614,00	28 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	/-/ 540,00	3 260,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	/-/ 3 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 080,00	/+/ 17 020,00	44 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	/+/ 1 000,00	78 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	/+/ 1 000,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 949 002,00	/+/ 290 269,50 /-/ 275 269,50	17 964 002,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	/+/ 4 000,00 /-/ 4 000,00	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/ 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	/-/ 4 000,00	43 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	/+/ 2 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 858 030,00	/+/ 286 269,50 /-/ 271 269,50	5 873 030,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	/+/ 35 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	/+/ 60 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 200,00	/-/ 80 000,00	188 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 760,50	/+/ 166 269,50	3 064 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 103,23	/-/ 191 269,50	1 003 833,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 466,27	/+/ 25 000,00	236 466,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 452 400,00	/+/ 1 300,00	7 453 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 959 400,00	/+/ 1 300,00	5 960 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 959 400,00	/+/ 1 300,00	5 960 700,00
926			Kultura fizyczna	10 546 970,00	/+/ 315 580,00 /-/ 307 580,00	10 554 970,00
	92601		Obiekty sportowe	6 257 500,00	/+/ 299 030,00 /-/ 306 230,00	6 250 300,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 750,00	/+ 47 430,00	1 693 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-/ 17 430,00	112 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	/+ 10 200,00	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 350,00	/+ 48 400,00	352 750,00
		4260	Zakup energii	561 000,00	/+ 100 000,00	661 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 500,00	-/ 175 800,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 320,00	/+ 20 000,00	312 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	277 440,00	-/ 40 000,00	237 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	/+ 73 000,00	1 978 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	-/ 73 000,00	138 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 365 490,00	/+ 16 550,00 -/ 1 350,00	2 380 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	/+ 8 550,00	323 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 250,00	-/ 1 350,00	22 900,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 800 000,00	/+ 8 000,00	1 808 000,00
Wydatki ogółem				177 404 774,99	/+ 2 864 566,50 -/ 962 250,80	179 307 090,69

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 155/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 832,00	/+ 80 400,00	261 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 043,00	/+ 80 400,00	127 443,00
		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	47 043,00	/+ 80 400,00	127 443,00
801			Oświata i wychowanie	263 145,69	-/ 7 084,30	256 061,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263 145,69	-/ 7 084,30	256 061,39
		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	263 145,69	-/ 7 084,30	256 061,39
855			Rodzina	30 727 175,71	/+ 1 829 000,00	32 556 175,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 159 000,00	/+ 1 828 000,00	18 987 000,00
		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	17 159 000,00	/+ 1 828 000,00	18 987 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	/+ 1 000,00	78 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		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	77 000,00	/+ 1 000,00	78 000,00
Dochody ogółem				33 011 240,99	/+ 1 909 400,00 /- 7 084,30	34 913 556,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 832,00	/+ 80 400,00	261 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 043,00	/+ 80 400,00	127 443,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 80 400,00	80 400,00
801			Oświata i wychowanie	263 145,69	/- 7 084,30	256 061,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263 145,69	/- 7 084,30	256 061,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 467,30	/- 4 499,55	17 967,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,94	/- 25,60	2 357,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 295,45	/- 2 559,15	235 736,30
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	/+ 429,00 /- 429,00	4 000,00
	95195		Pozostała działalność	4 000,00	/+ 429,00 /- 429,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362,00	/+ 429,00	3 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638,00	/- 429,00	209,00
855			Rodzina	30 727 175,71	/+ 1 833 040,00 /- 4 040,00	32 556 175,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 159 000,00	/+ 1 832 040,00 /- 4 040,00	18 707 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 901 915,00	/+ 1 806 064,00	18 707 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 138,00	/+ 7 342,00	149 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	/+ 1 614,00	28 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	/- 540,00	3 260,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	/- 3 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 080,00	/+ 17 020,00	44 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	/+ 1 000,00	78 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	/+ 1 000,00	78 000,00
Wydatki ogółem				33 011 240,99	/+ 1 913 869,00 /- 11 553,30	34 913 556,69

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Bak