

ZARZĄDZENIE Nr 97/2019

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 maja 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 do niniejszego zarządzenia.

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

1. dochodów - 161 051 223,09 zł w tym:

a) dochody bieżące - 148 779 223,09 zł,

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

2. wydatków - 176 078 438,09 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 147 124 438,09 zł,

b) wydatki majątkowe - 28 954 000,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 15 027 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 14 000 000,00 zł.

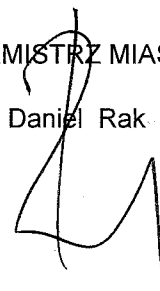
§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 97/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 662,23	/+ 872,44	37 534,67
	01095		Pozostała działalność	36 662,23	/+ 872,44	37 534,67
		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	36 662,23	/+ 872,44	37 534,67
750			Administracja publiczna	326 750,00	/+ 51 548,36	378 298,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 750,00	/+ 51 548,36	362 298,36
		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	310 700,00	/+ 51 548,36	362 248,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 389,00	/+ 80 400,00	133 789,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 732,00	/+ 80 400,00	125 132,00
		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	44 732,00	/+ 80 400,00	125 132,00
801			Oświata i wychowanie	2 589 000,00	-/ 528 253,00	2 060 747,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	-/ 89 388,00	5 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	95 000,00	-/ 89 388,00	5 612,00
	80104		Przedszkola	2 154 000,00	-/ 428 582,00	1 725 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 840 000,00	-/ 428 582,00	1 411 418,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	-/ 10 283,00	54 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	65 000,00	-/ 10 283,00	54 717,00
852			Pomoc społeczna	5 075 854,35	/+ 57 500,00	5 133 354,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 750,00	/+ 57 500,00	358 250,00
		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	150 000,00	/+ 57 500,00	207 500,00
Dochody ogółem				161 389 155,29	/+ 190 320,80 -/ 528 253,00	161 051 223,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 762,23	/+ 872,44	39 634,67
	01095		Pozostała działalność	36 662,23	/+ 872,44	37 534,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,87	/+ 17,11	243,98
		4430	Różne opłaty i składki	35 943,36	/+ 855,33	36 798,69
750			Administracja publiczna	12 819 275,00	/+ 58 688,36 -/ 5 140,00	12 872 823,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	949 700,00	/+ 51 548,36	1 001 248,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 400,00	/+ 51 548,36	683 948,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	/+ 2 000,00 -/ 2 000,00	323 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	/-/ 2 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	/+/ 2 000,00	14 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	/+/ 1 950,00 /-/ 1 950,00	346 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	/+/ 1 900,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	/-/ 1 950,00	309 050,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 535 000,00	/+/ 1 100,00 /-/ 1 100,00	1 535 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	/-/ 1 100,00	26 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	/+/ 1 100,00	9 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 415 575,00	/+/ 2 090,00 /-/ 90,00	1 417 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 500,00	/+/ 2 000,00 /-/ 90,00	289 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+/ 90,00	90,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 389,00	/+/ 83 515,83 /-/ 3 115,83	133 789,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 732,00	/+/ 83 515,83 /-/ 3 115,83	125 132,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+/ 80 400,00	80 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	/+/ 625,38	1 435,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	/+/ 48,45	198,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 388,00	/+/ 212,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 384,00	/+/ 2 000,00	15 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+/ 230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/-/ 3 115,83	6 884,17
758			Różne rozliczenia	1 204 820,00	/-/ 20 000,00	1 184 820,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 184 820,00	/-/ 20 000,00	1 164 820,00
		4810	Rezerwy	1 184 820,00	/-/ 20 000,00	1 164 820,00
801			Oświata i wychowanie	44 395 069,00	/+/ 323 583,00 /-/ 850 336,00	43 868 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 559 035,00	/+/ 131 498,00 /-/ 158 398,00	25 532 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266 300,00	/-/ 158 398,00	1 107 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926 085,00	/+/ 128 398,00	2 054 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	/+/ 1 500,00	201 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 000,00	/+/ 1 600,00	1 050 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 983,00	/-/ 94 001,00	259 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 285,00	/-/ 21 001,00	166 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	/-/ 14 000,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	/-/ 4 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	/-/ 21 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	/-/ 22 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	/-/ 12 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	8 787 729,00	/+/ 1 550,00 /-/ 394 775,00	8 394 504,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 633 529,00	/-/ 352 878,00	7 280 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 900,00	/+/ 1 000,00	718 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	/-/ 10 000,00	64 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	/-/ 6 747,00	103 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	/-/ 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	/-/ 20 000,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	/-/ 3 150,00	55 850,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	/+/ 550,00	550,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 999,00	/-/ 12 627,00	164 372,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 999,00	/-/ 12 627,00	164 372,00
	80110		Gimnazja	2 887 973,00	/+/ 80 597,00 /-/ 80 597,00	2 887 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 205,00	/+/ 80 597,00	1 578 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	/-/ 70 397,00	199 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	/-/ 10 200,00	144 800,00
	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	2 921 538,00	/+/ 643,00 /-/ 643,00	2 921 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 455,00	/+/ 643,00	53 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	/-/ 643,00	3 357,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 738 025,00	/+/ 107 595,00 /-/ 107 595,00	2 738 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 000,00	/+/ 107 595,00	1 834 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	/-/ 107 595,00	32 405,00
	80195		Pozostała działalność	102 700,00	/+/ 1 700,00 /-/ 1 700,00	102 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	/-/ 1 700,00	44 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	/+/ 1 700,00	43 500,00
	852		Pomoc społeczna	14 578 974,35	/+/ 62 280,00 /-/ 4 780,00	14 636 474,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 216 763,00	/+/ 4 000,00 /-/ 4 000,00	4 216 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 563,00	/+/ 3 000,00	31 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 500,00	/-/ 4 000,00	2 865 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	/+/ 1 000,00	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 042 000,00	/+/ 57 500,00	1 099 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 000,00	/+/ 57 500,00	1 097 500,00
	85295		Pozostała działalność	490 000,00	/+/ 780,00 /-/ 780,00	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 270,00	/-/ 780,00	127 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 876,00	/+/ 780,00	68 656,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831 502,00	/+/ 8 000,00 /-/ 8 000,00	16 831 502,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 000,00	/+/ 3 000,00 /-/ 3 000,00	985 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	/-/ 3 000,00	262 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+/ 3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 855 030,00	/+/ 5 000,00 /-/ 5 000,00	4 855 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	/-/ 5 000,00	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	/+/ 5 000,00	6 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 352 500,00	/+/ 14 000,00	7 366 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 859 500,00	/+/ 14 000,00	5 873 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 859 500,00	/+/ 14 000,00	5 873 500,00
	926		Kultura fizyczna	10 194 470,00	/+/ 2 500,00	10 196 970,00
	92695		Pozostała działalność	589 980,00	/+/ 2 500,00	592 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 180,00	/+/ 2 500,00	171 680,00
Wydatki ogółem				176 416 370,29	/+/ 553 439,63 /-/ 891 371,83	176 078 438,09

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 97/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 662,23	/+ / 872,44	37 534,67
	01095		Pozostała działalność	36 662,23	/+ / 872,44	37 534,67
		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	36 662,23	/+ / 872,44	37 534,67
750			Administracja publiczna	310 700,00	/+ / 51 548,36	362 248,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 700,00	/+ / 51 548,36	362 248,36
		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	310 700,00	/+ / 51 548,36	362 248,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 389,00	/+ / 80 400,00	133 789,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 732,00	/+ / 80 400,00	125 132,00
		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	44 732,00	/+ / 80 400,00	125 132,00
852			Pomoc społeczna	1 244 855,35	/+ / 57 500,00	1 302 355,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	/+ / 57 500,00	207 500,00
		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	150 000,00	/+ / 57 500,00	207 500,00
Dochody ogółem				31 753 782,29	/+ / 190 320,80	31 944 103,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 662,23	/+ / 872,44	37 534,67
	01095		Pozostała działalność	36 662,23	/+ / 872,44	37 534,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	/+ / 226,87	/+ / 17,11	243,98
		4430	Różne opłaty i składki	/+ / 35 943,36	/+ / 855,33	36 798,69
750			Administracja publiczna	310 700,00	/+ / 51 548,36	362 248,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 700,00	/+ / 51 548,36	362 248,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 700,00	/+ / 51 548,36	362 248,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 389,00	/+ / 83 515,83 /- / 3 115,83	133 789,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 732,00	/+ / 83 515,83 /- / 3 115,83	125 132,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ / 80 400,00	80 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	/+ / 625,38	1 435,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	/+ / 48,45	198,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 388,00	/+ / 212,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 384,00	/+ / 2 000,00	15 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ / 230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/- / 3 115,83	6 884,17
852			Pomoc społeczna	1 244 855,35	/+ / 57 500,00	1 302 355,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	/+ / 57 500,00	207 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	/+ / 57 500,00	207 500,00
Wydatki ogółem				31 753 782,29	/+ / 193 436,63 /- / 3 115,83	31 944 103,09

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak