

ZARZĄDZENIE Nr 64/2019

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 marca 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - 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 - 161 104 402,65 zł w tym:

a) dochody bieżące - 148 832 402,65 zł,

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

2. wydatków - 176 131 617,65 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 147 482 617,65 zł,

b) wydatki majątkowe - 28 649 000,00 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 64/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 marca 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 907,00	/+ 750,00	8 657,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 750,00	750,00
		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	0,00	/+ 750,00	750,00
852			Pomoc społeczna	5 058 490,65	/+ 181,00	5 058 671,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 000,00	/+ 181,00	661 181,00
		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	6 000,00	/+ 181,00	6 181,00
926			Kultura fizyczna	230 000,00	/+ 10 000,00	240 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
Dochody ogółem				161 093 471,65	/+ 10 931,00	161 104 402,65
600			Transport i łączność	17 397 000,00	/+ 1 405 000,00 /- 1 405 000,00	17 397 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 597 000,00	/+ 1 405 000,00 /- 1 405 000,00	6 597 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 1 257 000,00	1 257 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	/+ 148 000,00	1 478 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 000,00	/- 1 405 000,00	276 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 354 000,00	/+ 1 120 000,00 /- 1 120 000,00	8 354 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 799 000,00	/+ 1 120 000,00 /- 1 120 000,00	5 799 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	/- 20 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	/- 1 100 000,00	3 950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	/+ 1 100 000,00	1 150 000,00
750			Administracja publiczna	12 783 275,00	/+ 54 407,00 /- 18 407,00	12 819 275,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 535 000,00	/+ 13 665,00 /- 13 665,00	1 535 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	/- 13 665,00	66 335,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	/+ 3 665,00	19 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	/+ 10 000,00	102 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 379 575,00	/+ 40 742,00 /- 4 742,00	1 415 575,00
		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	0,00	/+ 1 732,00	1 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 500,00	/+ 6 000,00	287 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 275,00	^{/+ 30 000,00} /+ 1 742,00	385 533,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	/- 3 000,00	97 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięź. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 500,00	500,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 2 500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 10,00	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 907,00	/+ 750,00	8 657,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 12,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 738,00	738,00
758			Różne rozliczenia	1 332 200,00	/- 139 000,00	1 193 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 332 200,00	/- 139 000,00	1 193 200,00
		4810	Rezerwy	1 332 200,00	/- 139 000,00	1 193 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 174 000,00	/+ 230,00 /- 230,00	3 174 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	270 000,00	/+ 230,00 /- 230,00	270 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	/- 230,00	8 770,00
852			Pomoc społeczna	14 561 610,65	/+ 517,00 /- 336,00	14 561 791,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 211 000,00	/+ 181,00	4 211 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	/+ 181,00	22 981,00
	85295		Pozostała działalność	490 000,00	/+ 336,00 /- 336,00	490 000,00
		4260	Zakup energii	18 150,00	/- 336,00	17 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 540,00	/+ 336,00	67 876,00
855			Rodzina	32 104 700,00	/+ 900,00 /- 900,00	32 104 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 115 700,00	/+ 900,00 /- 900,00	1 115 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	/+ 900,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	/- 900,00	3 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 821 972,00	/+ 204 033,73 /- 204 033,73	16 821 972,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	/+ 200 000,00	436 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 200 000,00	200 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	/- 3 000,00	47 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	/+ 3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 045 500,00	/+ 1 033,73 /- 201 033,73	4 845 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	/+ 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	/- 500,00	313 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	/- 50 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	/- 150 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	/+ 430,50	1 290 430,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	/+ 103,23	1 130 103,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00	/- 533,73	916 466,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 251 500,00	/+ 100 000,00	7 351 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 758 500,00	/+ 100 000,00	5 858 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 758 500,00	/+ 100 000,00	5 858 500,00
926			Kultura fizyczna	10 056 290,00	/+ 13 000,00	10 069 290,00
	92695		Pozostała działalność	574 800,00	/+ 13 000,00	587 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	/+ 13 000,00	167 000,00
Wydatki ogółem				176 120 686,65	/+2 898 837,73 /-2 887 906,73	176 131 617,65

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 64/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 marca 2019 roku

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 907,00	/+ 750,00	8 657,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 750,00	750,00
		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	0,00	/+ 750,00	750,00
852			Pomoc społeczna	1 227 491,65	/+ 181,00	1 227 672,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	/+ 181,00	6 181,00
		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	6 000,00	/+ 181,00	6 181,00
Dochody ogółem				31 648 098,65	/+ 931,00	31 649 029,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 907,00	/+ 750,00	8 657,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 12,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 738,00	738,00
852			Pomoc społeczna	1 227 491,65	/+ 181,00	1 227 672,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	/+ 181,00	6 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	/+ 181,00	6 181,00
Wydatki ogółem				31 648 098,65	/+ 931,00	31 649 029,65

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak