

ZARZĄDZENIE Nr 143/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 21 grudnia 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 - 159 895 174,02 zł

w tym:

dochody bieżące - 147 453 094,02 zł

dochody majątkowe - 12 442 080,00 zł

wydatków - 172 669 113,02 zł

w tym:

wydatki bieżące - 146 560 713,02 zł

wydatki majątkowe - 26 108 400,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 12 773 939,00 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

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 143/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5 564 349,76	/-/ 150 000,00	5 414 349,76
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 200,00	/-/ 10 000,00	200 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	130 000,00	/-/ 10 000,00	120 000,00
	85214			985 000,00	/-/ 90 000,00	895 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	890 000,00	/-/ 90 000,00	800 000,00
	85216			1 585 000,00	/-/ 50 000,00	1 535 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 580 000,00	/-/ 50 000,00	1 530 000,00
Dochody ogółem				160 045 174,02	/-/ 150 000,00	159 895 174,02
750			Administracja publiczna	12 394 197,35	/+/ 7 380,00 /-/ 7 380,00	12 394 197,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 473 100,00	/+/ 7 380,00 /-/ 7 380,00	1 473 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	/-/ 3 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	/-/ 1 520,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	/+/ 4 380,00	81 880,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	/-/ 1 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	/-/ 1 645,00	2 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	/+/ 1 000,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	/+/ 2 000,00	24 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	/-/ 215,00	7 785,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317 558,00	/+/ 762,67 /-/ 762,67	317 558,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	309 604,00	/+/ 762,67 /-/ 762,67	309 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 352,04	/+/ 109,50	41 461,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 218,81	/+/ 653,17	33 871,98
		4300	Zakup usług pozostałych	32 941,00	/-/ 762,67	32 178,33
758			Różne rozliczenia	860 269,00	/-/ 2 200,00	858 069,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 269,00	/-/ 2 200,00	93 069,00
		4810	Rezerwy	95 269,00	/-/ 2 200,00	93 069,00
801			Oświata i wychowanie	42 086 748,90	/+/ 825 380,00 /-/ 825 380,00	42 086 748,90
	80101		Szkoły podstawowe	19 806 332,00	/+/ 752 530,00 /-/ 147 203,00	20 411 659,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 566,00	/-/ 60 000,00	855 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 498 370,00	/+/ 338 450,00	10 836 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 700,00	/+/ 244 250,00	943 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 110,00	/+/ 15 585,00	1 829 695,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięź. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	/- 263,00	6 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 100,00	/- 18 500,00	138 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 486,00	/- 39 980,00	105 506,00
		4260	Zakup energii	630 800,00	/- 17 500,00	613 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 000,00	/- 4 410,00	354 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	/- 330,00	9 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 600,00	/+ 121 000,00	590 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	/- 1 400,00	26 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	/- 3 325,00	3 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 000,00	/+ 33 245,00	913 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/- 1 495,00	1 505,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 974,00	/- 66 343,00	382 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 710,00	/- 27 700,00	194 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 390,00	/- 45,00	20 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450,00	/- 3 175,00	39 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	/- 262,00	5 978,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 700,00	/- 23 190,00	23 510,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	/- 7 850,00	22 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	/- 4 121,00	10 279,00
	80104		Przedszkola	7 602 614,00	/+ 59 050,00 /- 143 010,00	7 518 654,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 405 414,00	/- 120 000,00	6 285 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	/- 100,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 320,00	/+ 53 050,00	851 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	/- 11 650,00	144 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	/- 2 415,00	17 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/- 815,00	4 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	/+ 1 000,00	19 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	/- 2 300,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	/+ 2 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	/- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	/+ 3 000,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/- 800,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	/- 4 430,00	49 570,00
	80110		Gimnazja	7 036 056,00	/- 413 569,00	6 622 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 796,00	/- 50 000,00	367 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	/- 2 000,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 270,00	/- 168 533,00	4 070 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 500,00	/- 27 328,00	716 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 320,00	/- 21 474,00	87 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	/- 1 044,00	7 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	/- 6 000,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	/- 19 802,00	10 198,00
		4260	Zakup energii	245 510,00	/- 51 000,00	194 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	/- 2 580,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 102,00	/- 18 000,00	204 102,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	/- 4 340,00	5 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	/- 9 240,00	11 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	/- 29 228,00	245 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/- 2 000,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	175 000,00	/+ 100,00 /- 6 432,00	168 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/- 2 100,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	/- 4 000,00	47 600,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	/-/ 332,00	3 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	/+/ 100,00	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000,00	/-/ 34 703,00	107 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	/-/ 15 033,00	7 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 450,00	/-/ 19 670,00	99 780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 200,00	/+/ 8 950,00 /-/ 14 120,00	370 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	/+/ 3 650,00	130 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	/-/ 170,00	8 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	/+/ 1 200,00	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	/-/ 1 700,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	/-/ 1 250,00	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	/+/ 3 000,00	18 300,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	/-/ 10 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	/+/ 100,00	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/+/ 1 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	378 000,00	/+/ 4 750,00	382 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	/+/ 700,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	/+/ 850,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	/+/ 3 200,00	30 100,00
852			Pomoc społeczna	14 903 629,76	/+/ 15 224,00 /-/ 165 224,00	14 753 629,76
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	210 200,00	/-/ 10 000,00	200 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 200,00	/-/ 10 000,00	200 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 590 000,00	/-/ 90 000,00	2 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000,00	/-/ 90 000,00	1 660 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 364 279,08	/+/ 1 969,00 /-/ 1 969,00	2 364 279,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	/-/ 350,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	/-/ 119,00	11 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	/+/ 1 027,00	21 127,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/-/ 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	/+/ 942,00	4 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 580 000,00	/-/ 50 000,00	1 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 000,00	/-/ 50 000,00	1 530 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 327 895,00	/+/ 13 255,00 /-/ 13 255,00	4 327 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	/-/ 3 700,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 308,00	/+/ 12 992,00	78 300,00
		4260	Zakup energii	39 400,00	/-/ 4 555,00	34 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	/-/ 5 000,00	157 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 200,00	/+/ 263,00	62 463,00
855			Rodzina	34 478 599,26	/+/ 1 198,00 /-/ 1 198,00	34 478 599,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 015 000,00	/+/ 59,00 /-/ 59,00	19 015 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	/-/ 59,00	2 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	/+/ 59,00	4 802,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 040 746,26	/+/ 154,00 /-/ 154,00	13 040 746,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 500,00	/-/ 154,00	577 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	/+/ 154,00	14 975,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 984 548,00	/+/ 985,00 /-/ 985,00	1 984 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 445,00	/-/ 985,00	206 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	/+/ 985,00	5 185,00
926			Kultura fizyczna	9 293 071,00	/+/ 2 200,00	9 295 271,00
	92695		Pozostała działalność	584 800,00	/+/ 2 200,00	587 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 200,00	/+/ 2 200,00	140 400,00
Wydatki ogółem				172 819 113,02	/+/ 852 144,67 /-/ 1 002 144,67	172 669 113,02

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 143/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				35 369 515,67		35 369 515,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317 558,00	/+/- 762,67 /-/ 762,67	317 558,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	309 604,00	/+/- 762,67 /-/ 762,67	309 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 352,04	/+/- 109,50	41 461,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 218,81	/+/- 653,17	33 871,98
		4300	Zakup usług pozostałych	32 941,00	/-/ 762,67	32 178,33
855			Rodzina	32 848 867,26	/+/- 1 198,00 /-/ 1 198,00	32 848 867,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 959 000,00	/+/- 59,00 /-/ 59,00	18 959 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	/-/ 59,00	2 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	/+/- 59,00	4 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 633 866,26	/+/- 154,00 /-/ 154,00	12 633 866,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 500,00	/-/ 154,00	577 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	/+/- 154,00	14 975,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 255 000,00	/+/- 985,00 /-/ 985,00	1 255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 992,00	/-/ 985,00	31 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	/+/- 985,00	985,00
Wydatki ogółem				35 369 515,67	/+/- 1 960,67 /-/ 1 960,67	35 369 515,67

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rdk