

# ZARZĄDZENIE Nr 109/2018

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 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 - 159 233 223,10 zł

w tym:

dochody bieżące - 146 791 143,10 zł

dochody majątkowe - 12 442 080,00 zł

wydatków - 170 707 159,10 zł

w tym:

wydatki bieżące - 145 575 259,10 zł

wydatki majątkowe - 25 131 900,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 11 473 936,00 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

Jerzy Hardie-Douglas



**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2018 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 456,49	/+ 30 875,91	55 332,40
	01095		Pozostała działalność	24 456,49	/+ 30 875,91	55 332,40
		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	24 456,49	/+ 30 875,91	55 332,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 195,00	/+ 87 363,00	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	222 241,00	/+ 87 363,00	309 604,00
		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	222 241,00	/+ 87 363,00	309 604,00
852			Pomoc społeczna	5 330 472,08	/+ 233 447,00 /- 14 798,20	5 549 120,88
	85203		Ośrodki wsparcia	909 270,00	/- 14 798,20	894 471,80
		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	884 120,00	/- 14 798,20	869 321,80
	85216		Zasiłki stałe	1 409 270,00	/+ 175 730,00	1 585 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 404 270,00	/+ 175 730,00	1 580 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 903,00	/+ 57 717,00	745 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 000,00	/+ 57 717,00	720 717,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 100,00	/+ 25 725,00	467 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	382 100,00	/+ 25 725,00	407 825,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	/+ 25 725,00	25 725,00
855			Rodzina	32 316 050,55	/+ 44 548,00	32 360 598,55
	85504		Wspieranie rodziny	1 426 000,00	/+ 44 548,00	1 470 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	/+ 44 548,00	44 548,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>158 826 062,39</b>	<b>/+ 421 958,91 /- 14 798,20</b>	<b>159 233 223,10</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 556,49	/+ 30 875,91	57 432,40
	01095		Pozostała działalność	24 456,49	/+ 30 875,91	55 332,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 592,95	592,95
		4300	Zakup usług pozostałych	479,54	/+ 12,46	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 976,95	/+ 30 270,50	54 247,45

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	19 177 000,00	/+ 50 000,00 -/ 50 000,00	19 177 000,00
	60016		Drugi publiczne gminne	9 426 000,00	/+ 50 000,00 -/ 50 000,00	9 426 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	/+ 50 000,00	2 910 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 200,00	/- 50 000,00	1 056 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 645 000,00	/+ 30 000,00 -/ 30 000,00	4 645 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 525 000,00	/+ 30 000,00 -/ 30 000,00	1 525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	/+ 30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	/- 30 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	12 449 092,02	/+ 12 000,00 -/ 12 000,00	12 449 092,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 933 840,00	/+ 10 000,00 -/ 10 000,00	7 933 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 029 900,00	/- 10 000,00	5 019 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	/+ 10 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	/+ 2 000,00 -/ 2 000,00	358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	/+ 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 370,00	/- 2 000,00	318 370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 195,00	/+ 87 363,00	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	222 241,00	/+ 87 363,00	309 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 490,00	/+ 67 735,00	202 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 6 050,00	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	/+ 2 005,00	3 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 443,00	443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 901,00	/+ 3 922,00	29 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	/+ 5 797,00	33 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 530,00	/+ 1 411,00	32 941,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 000,00	/+ 49 500,00 -/ 49 500,00	3 310 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 750 000,00	/+ 49 500,00 -/ 49 500,00	2 750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	/- 8 000,00	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 600,00	/- 31 500,00	301 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	/+ 25 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	/+ 10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 688,00	/- 10 000,00	58 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	/+ 4 500,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	/+ 10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	878 369,00	/- 17 100,00	861 269,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 369,00	/- 17 100,00	96 269,00
		4810	Rezerwy	113 369,00	/- 17 100,00	96 269,00
801			Oświata i wychowanie	40 890 878,90	/+ 616 510,00 -/ 616 510,00	40 890 878,90
	80101		Szkoły podstawowe	19 041 352,00	/+ 417 610,00 -/ 396 500,00	19 062 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	/- 4 800,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 520 000,00	/+ 384 500,00	9 904 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 000,00	/+ 21 110,00	1 664 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/- 3 500,00	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 686,00	/- 32 200,00	145 486,00
		4260	Zakup energii	640 800,00	/- 10 000,00	630 800,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	/- 341 000,00	359 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	/- 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 600,00	/+ 12 000,00	469 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	/- 2 500,00	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	/- 2 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 384,00	/- 21 110,00	447 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 610,00	/- 14 900,00	221 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	/- 2 550,00	42 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	/- 360,00	6 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	/- 3 300,00	46 700,00
	80104		Przedszkola	7 512 814,00	/+ 16 500,00 /- 6 500,00	7 522 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 520,00	/+ 6 500,00	733 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	/- 4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/+ 10 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	/- 2 500,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	6 681 056,00	/+ 180 500,00 /- 180 500,00	6 681 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	/- 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 270,00	/+ 141 500,00	3 938 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	/+ 39 000,00	689 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/- 1 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	305 510,00	/- 60 000,00	245 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	/- 70 000,00	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	/- 2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 602,00	/- 44 500,00	222 102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/- 1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/- 1 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	/+ 1 900,00 /- 11 900,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	/+ 1 900,00	111 900,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	/- 5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/- 5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	/- 1 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 865 000,00	/+ 1 200,00 /- 1 200,00	1 865 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	/+ 1 200,00 /- 1 200,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	/- 1 200,00	53 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	/+ 1 200,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	14 704 752,08	/+ 285 447,00 /- 66 798,20	14 923 400,88
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 300,00	/- 66 798,20	1 239 501,80
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 084 120,00	/- 14 798,20	1 069 321,80
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	/- 21 721,00	53 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	/- 30 279,00	62 921,00
	85216		Zasiłki stałe	1 404 270,00	/+ 175 730,00	1 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 270,00	/+ 175 730,00	1 580 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 181 903,00	/+ 109 717,00	4 291 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 035,00	/+ 57 717,00	2 890 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	/+ 22 765,00	126 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	/+ 28 000,00	137 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 541,00	/+ 1 235,00	3 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	986 768,00	/+ 25 725,00	1 012 493,00



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	532 100,00	/+ 25 725,00	557 825,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 600,00	/+ 25 725,00	41 325,00
855			Rodzina	33 693 234,55	/+ 44 548,00	33 737 782,55
	85504		Wspieranie rodziny	2 076 000,00	/+ 44 548,00	2 120 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 700,00	/+ 44 548,00	450 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 926 760,00	/+ 70 530,00 /- 61 430,00	17 935 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 873 160,00	/+ 330,00 /- 330,00	6 873 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 300,00	/+ 330,00	403 630,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	/- 330,00	730 670,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 000,00	/+ 100,00 /- 100,00	467 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	/+ 100,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	/- 100,00	54 900,00
	90095		Pozostała działalność	4 942 500,00	/+ 70 100,00 /- 61 000,00	4 951 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	/+ 60 000,00	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	<sup>/+ 9 100,00</sup> <sup>/- 81 000,00</sup>	358 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 524 107,10	/+ 8 000,00	7 532 107,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 885 500,00	/+ 8 000,00	5 893 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 885 500,00	/+ 8 000,00	5 893 500,00
926			Kultura fizyczna	9 292 071,00	/+ 66 400,00 /- 66 400,00	9 292 071,00
	92601		Obiekty sportowe	5 523 071,00	/+ 56 900,00 /- 56 900,00	5 523 071,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	/+ 10 900,00	45 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	/+ 5 770,00	65 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 591,00	/+ 30 000,00	352 591,00
		4260	Zakup energii	531 900,00	/- 20 000,00	511 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	/- 34 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/- 2 400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 120,00	/+ 10 000,00	371 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	/+ 230,00	50 430,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 057 200,00	/+ 9 500,00 /- 9 500,00	2 057 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	/+ 9 500,00	294 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	/- 4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	/- 4 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	/- 1 500,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>170 299 998,39</b>	<b>/+ 1 378 098,91</b> <b>/- 970 938,20</b>	<b>170 707 159,10</b>

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardy-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 456,49	/+ 30 875,91	55 332,40
	01095		Pozostała działalność	24 456,49	/+ 30 875,91	55 332,40
		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	24 456,49	/+ 30 875,91	55 332,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 195,00	/+ 87 363,00	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	222 241,00	/+ 87 363,00	309 604,00
		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	222 241,00	/+ 87 363,00	309 604,00
852			Pomoc społeczna	1 212 302,08	/- 14 798,20	1 197 503,88
	85203		Ośrodki wsparcia	884 120,00	/- 14 798,20	869 321,80
		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	884 120,00	/- 14 798,20	869 321,80
<b>Dochody ogółem</b>				<b>34 454 124,04</b>	<b>/+ 118 238,91 /- 14 798,20</b>	<b>34 557 564,75</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 456,49	/+ 30 875,91	55 332,40
	01095		Pozostała działalność	24 456,49	/+ 30 875,91	55 332,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 592,95	592,95
		4300	Zakup usług pozostałych	479,54	/+ 12,46	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 976,95	/+ 30 270,50	54 247,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 195,00	/+ 87 363,00	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	222 241,00	/+ 87 363,00	309 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 490,00	/+ 67 735,00	202 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 6 050,00	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	/+ 2 005,00	3 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 443,00	443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 901,00	/+ 3 922,00	29 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	/+ 5 797,00	33 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 530,00	/+ 1 411,00	32 941,00
852			Pomoc społeczna	1 212 302,08	/- 14 798,20	1 197 503,88
	85203		Ośrodki wsparcia	884 120,00	/- 14 798,20	869 321,80
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	884 120,00	/- 14 798,20	869 321,80
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>34 454 124,04</b>	<b>/+ 118 238,91 /- 14 798,20</b>	<b>34 557 564,75</b>

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie Douglas