

ZARZĄDZENIE Nr 78/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 23 lipca 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 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 - 158 296 016,14 zł

w tym:

dochody bieżące - 144 503 936,14 zł

dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 169 769 952,14 zł

w tym:

wydatki bieżące - 143 192 052,14 zł

wydatki majątkowe - 26 577 900,00 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.

wz. BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 lipca 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 954,00	/+ 2 687,00	10 641,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 2 687,00	2 687,00
		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	/+ 2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	5 229 892,08	/+ 10 732,00	5 240 624,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 355,08	/+ 10 732,00	39 087,08
		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	23 355,08	/+ 10 732,00	34 087,08
855			Rodzina	33 078 862,42	/- 1 426 000,00	31 652 862,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 354 000,00	/- 1 426 000,00	17 928 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	19 321 000,00	/- 1 426 000,00	17 895 000,00
Dochody ogółem				159 708 597,14	/+ 13 419,00 /- 1 426 000,00	158 296 016,14
600			Transport i łączność	20 741 000,00	/+ 5 355 480,00 /- 5 355 480,00	20 741 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 640 000,00	/+ 5 355 480,00 /- 5 355 480,00	9 640 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	/+ 1 855 480,00	1 855 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	/- 1 855 480,00	2 444 520,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 500 000,00	/- 3 500 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	0,00	/+ 3 500 000,00	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 645 000,00	/+ 100 000,00 /- 100 000,00	4 645 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	/+ 100 000,00 /- 100 000,00	900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	/- 100 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	12 507 575,80	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	12 507 575,80
	75095		Pozostała działalność	1 204 476,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	1 204 476,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 100,00	/+ 5 000,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	427 781,00	/- 5 000,00	422 781,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 954,00	/+ 2 687,00	10 641,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 2 687,00	2 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 2 687,00	2 687,00
758			Różne rozliczenia	1 002 840,00	/- 500,00	1 002 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 840,00	/- 500,00	237 340,00
		4810	Rezerwy	237 840,00	/- 500,00	237 340,00
851			Ochrona zdrowia	1 865 000,00	/+ 500 678,00	1 865 000,00
					/- 500 678,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	/+ 678,00	800 000,00
					/- 678,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	/+ 678,00	1 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	/- 671,00	206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	/- 7,00	4 993,00
	85195		Pozostała działalność	505 000,00	/+ 500 000,00	505 000,00
					/- 500 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	/- 500 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	0,00	/+ 500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	14 604 172,08	/+ 14 032,00	14 614 904,08
					/- 3 300,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 378 355,08	/+ 10 732,00	2 389 087,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 897,14	/+ 10 521,57	2 112 418,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 457,94	/+ 210,43	153 668,37
	85295		Pozostała działalność	317 000,00	/+ 3 300,00	317 000,00
					/- 3 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950,00	/- 3 300,00	34 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 311,00	/+ 3 300,00	16 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 576,25	/+ 6 250,00	584 576,25
					/- 6 250,00	
	85395		Pozostała działalność	584 576,25	/+ 6 250,00	584 576,25
					/- 6 250,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	/+ 2 750,00	19 150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 995,00	/+ 3 500,00	34 495,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 365,00	/- 6 250,00	73 115,00
855			Rodzina	34 456 046,42	/- 1 426 000,00	33 030 046,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 360 500,00	/- 1 426 000,00	17 934 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 031 185,00	/- 1 404 610,00	17 626 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	/- 10 133,00	28 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	/- 1 257,00	4 743,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 460 607,10	/+ 500,00	7 461 107,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 822 000,00	/+ 500,00	5 822 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 822 000,00	/+ 500,00	5 822 500,00
926			Kultura fizyczna	9 197 260,00	/+ 5 000,00	9 197 260,00
					/- 5 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 133 000,00	/- 5 000,00	1 128 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	965 000,00	/- 5 000,00	960 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 19 600,00	/+ 5 000,00	524 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	5 000,00	135 000,00
Wydatki ogółem				171 182 533,14	/+ 5 989 627,00 /- 7 402 208,00	169 769 952,14

wz. BURMISTRZA MIASTA
Daniel Rak
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 lipca 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiek. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 954,00	/+ 2 687,00	10 641,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 2 687,00	2 687,00
		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	/+ 2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 174 992,08	/+ 10 732,00	1 185 724,08
	85215		Dotądki mieszkaniowe	23 355,08	/+ 10 732,00	34 087,08
		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	23 355,08	/+ 10 732,00	34 087,08
855			Rodzina	32 905 862,42	/- 1 426 000,00	31 479 862,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 321 000,00	/- 1 426 000,00	17 895 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	19 321 000,00	/- 1 426 000,00	17 895 000,00
Dochody ogółem				34 468 964,79	/+ 13 419,00 /- 1 426 000,00	33 056 383,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 954,00	/+ 2 687,00	10 641,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 2 687,00	2 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 174 992,08	/+ 10 732,00	1 185 724,08
	85215		Dotądki mieszkaniowe	23 355,08	/+ 10 732,00	34 087,08
		3110	Świadczenia społeczne	22 897,14	/+ 10 521,57	33 418,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,94	/+ 210,43	668,37
855			Rodzina	32 905 862,42	/- 1 426 000,00	31 479 862,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 321 000,00	/- 1 426 000,00	17 895 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 031 185,00	/- 1 404 610,00	17 626 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	/- 10 133,00	28 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	/- 1 257,00	4 743,00
Wydatki ogółem				34 468 964,79	/+ 13 419,00 /- 1 426 000,00	33 056 383,79

wz. BURMISTRZA/MIASTA

Dariusz Rak
ZASTĘPCA BURMISTRZA