

ZARZĄDZENIE Nr 60/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 15 czerwca 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) - 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 - 158 005 990,04 zł

w tym:

dochody bieżące - 144 213 910,04 zł
dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 169 479 926,04 zł

w tym:

wydatki bieżące - 142 902 026,04 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.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 czerwca 2018 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Zwięks. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 490 779,80 | /+ 4 000,00 | 494 779,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 346 779,80 | /+ 4 000,00 | 350 779,80 |
| | | 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 | 346 699,80 | /+ 4 000,00 | 350 699,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 058 035,08 | /+ 1 857,00 | 5 059 892,08 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 674 220,00 | /+ 1 857,00 | 676 077,00 |
| | | 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 | 11 220,00 | /+ 1 857,00 | 13 077,00 |
| 855 | | | Rodzina | 31 576 544,00 | /+ 4 318,42 | 31 580 862,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 244 124,00 | /+ 4 123,42 | 12 248 247,42 |
| | | 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 | 12 154 124,00 | /+ 4 123,42 | 12 158 247,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 420,00 | /+ 195,00 | 615,00 |
| | | 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 | 420,00 | /+ 195,00 | 615,00 |
| Dochody ogółem | | | | 157 995 814,62 | /+ 10 175,42 | 158 005 990,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 483 575,80 | /+ 24 000,00 | 12 507 575,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 896 699,80 | /+ 4 000,00 | 900 699,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 799,00 | /+ 4 000,00 | 30 799,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 181 000,00 | /+ 20 000,00 | 8 201 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 000,00 | /+ 20 000,00 | 86 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 030 840,00 | -/ 28 000,00 | 1 002 840,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 265 840,00 | -/ 28 000,00 | 237 840,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 265 840,00 | -/ 28 000,00 | 237 840,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 088 889,00 | /+ 6 000,00 | 40 094 889,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 738 866,00 | /+ 6 000,00 | 18 744 866,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | /+ 6 000,00 | 456 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 432 315,08 | /+ 1 857,00 | 14 434 172,08 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 168 220,00 | /+ 1 857,00 | 4 170 077,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 554,00 | /+ 1 831,00 | 25 385,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 846 033,00 | /+ 26,00 | 2 846 059,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 953 728,00 | /+ 4 318,42 | 32 958 046,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 528 504,00 | /+ 4 123,42 | 12 532 627,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 290 100,00 | /+ 4 000,00 | 11 294 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 839,00 | /+ 123,42 | 495 962,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 540,00 | /+ 195,00 | 735,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 | /+ 195,00 | 365,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 520 000,00 | /+ 20 000,00 | 7 520 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 28 000,00 | /+ 20 000,00 | 28 000,00 |
| | | | | | -/ 20 000,00 | |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Zwiek. „+” Zmniej. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | /+ 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | /- 20 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 115 260,00 | /+ 2 000,00 | 9 117 260,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 517 600,00 | /+ 2 000,00 | 519 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 600,00 | /+ 2 000,00 | 274 600,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 169 469 750,62 | /+ 58 175,42 /- 48 000,00 | 169 479 926,04 |

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 60/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 15 czerwca 2018 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Związ. „+” Zmiej. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 346 699,80 | /+ 4 000,00 | 350 699,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 346 699,80 | /+ 4 000,00 | 350 699,80 |
| | | 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 | 346 699,80 | /+ 4 000,00 | 350 699,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 173 135,08 | /+ 1 857,00 | 1 174 992,08 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 220,00 | /+ 1 857,00 | 13 077,00 |
| | | 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 | 11 220,00 | /+ 1 857,00 | 13 077,00 |
| 855 | | | Rodzina | 31 475 544,00 | /+ 4 318,42 | 31 479 862,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 154 124,00 | /+ 4 123,42 | 12 158 247,42 |
| | | 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 | 12 154 124,00 | /+ 4 123,42 | 12 158 247,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 420,00 | /+ 195,00 | 615,00 |
| | | 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 | 420,00 | /+ 195,00 | 615,00 |
| Dochody ogółem | | | | 33 032 789,37 | /+ 10 175,42 | 33 042 964,79 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 346 699,80 | /+ 4 000,00 | 350 699,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 346 699,80 | /+ 4 000,00 | 350 699,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | /+ 4 000,00 | 4 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 173 135,08 | /+ 1 857,00 | 1 174 992,08 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 220,00 | /+ 1 857,00 | 13 077,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 054,00 | /+ 1 831,00 | 12 885,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166,00 | /+ 26,00 | 192,00 |
| 855 | | | Rodzina | 31 475 544,00 | /+ 4 318,42 | 31 479 862,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 154 124,00 | /+ 4 123,42 | 12 158 247,42 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 290 100,00 | /+ 4 000,00 | 11 294 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 192,00 | /+ 123,42 | 185 315,42 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 420,00 | /+ 195,00 | 615,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170,00 | /+ 195,00 | 365,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 33 032 789,37 | /+ 10 175,42 | 33 042 964,79 |

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardy-Douglas