

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 stycznia 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 - **157 549 084,08 zł**

wydatków - **166 824 220,08 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 32 891 738,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 9 275 136,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardje - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 979 900,00	/+ 13 560,08	4 993 460,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	/+ 13 560,08	18 560,08
		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	0,00	/+ 13 560,08	13 560,08
855			Rodzina	31 572 000,00	/+ 4 124,00	31 576 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 240 000,00	/+ 4 124,00	12 244 124,00
		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	12 150 000,00	/+ 4 124,00	12 154 124,00
Dochody ogółem				157 531 400,00	/+ 17 684,08	157 549 084,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 645 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	4 645 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	2 220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	/- 1 000,00	126 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 954,00	/+ 879,00 /- 879,00	7 954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 954,00	/+ 879,00 /- 879,00	7 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	/+ 735,00	6 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	/+ 124,00	1 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	/+ 20,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	/- 94,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	/- 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	/- 85,00	615,00
758			Różne rozliczenia	1 140 000,00	/+ 200 000,00 /- 205 100,00	1 134 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 200 000,00	200 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	/+ 200 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 140 000,00	/- 205 100,00	934 900,00
		4810	Rezerwy	1 140 000,00	/- 205 100,00	934 900,00
852			Pomoc społeczna	14 331 180,00	/+ 83 560,08 /- 70 000,00	14 344 740,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 157 180,00	/+ 70 000,00	1 227 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	/+ 70 000,00	93 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 590 000,00	/- 70 000,00	2 520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 000,00	/- 70 000,00	1 670 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 376 000,00	/+ 13 560,08	2 389 560,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	/+ 13 294,20	2 113 294,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	/+ 265,88	153 265,88
855			Rodzina	32 949 184,00	/+ 25 618,00 /- 21 494,00	32 953 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 530 000,00	/+ 25 618,00 /- 21 494,00	12 534 124,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	11 286 100,00	/+ 4 000,00	11 290 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	/- 21 494,00	477 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	/+ 21 618,00	66 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 260 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	17 260 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 775 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	4 775 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	/- 5 000,00	395 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 487 000,00	/+ 500,00	7 487 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 869 000,00	/+ 500,00	5 869 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 869 000,00	/+ 500,00	5 869 000,00
926			Kultura fizyczna	8 898 000,00	/+ 4 600,00	8 902 600,00
	92695		Pozostała działalność	503 000,00	/+ 4 600,00	507 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	/+ 2 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	/+ 2 600,00	272 600,00
Wydatki ogółem				166 806 536,00	/+ 321 157,08 /- 303 473,00	166 824 220,08

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 095 000,00	/+/- 13 560,08	1 108 560,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	/+/- 13 560,08	13 560,08
		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	0,00	/+/- 13 560,08	13 560,08
855			Rodzina	31 471 000,00	/+/- 4 124,00	31 475 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 150 000,00	/+/- 4 124,00	12 154 124,00
		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	12 150 000,00	/+/- 4 124,00	12 154 124,00
Dochody ogółem				32 874 054,00	/+/- 17 684,08	32 891 738,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 954,00	/+/- 879,00 /-/ 879,00	7 954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 954,00	/+/- 879,00 /-/ 879,00	7 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	/+/- 735,00	6 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	/+/- 124,00	1 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	/+/- 20,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	/-/ 94,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	/-/ 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	/-/ 85,00	615,00
852			Pomoc społeczna	1 095 000,00	/+/- 13 560,08	1 108 560,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	/+/- 13 560,08	13 560,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+/- 13 294,20	13 294,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/- 265,88	265,88
855			Rodzina	31 471 000,00	/+/- 6 264,00 /-/ 2 140,00	31 475 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 150 000,00	/+/- 6 264,00 /-/ 2 140,00	12 154 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 286 100,00	/+/- 4 000,00	11 290 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	/-/ 2 140,00	166 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	/+/- 2 264,00	47 264,00
Wydatki ogółem				32 874 054,00	/+/- 20 703,08 /-/ 3 019,00	32 891 738,08

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas