

ZARZĄDZENIE Nr 61/2017

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok

Na podstawie § 16 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **149 927 020,69 zł**

wydatków - **155 809 622,69 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 31.320.890,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

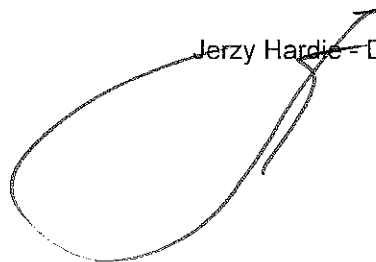
Deficyt budżetu w kwocie 5.882.602,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852	85228		Pomoc społeczna	4 744 235,44	/+ 12 000,00	4 756 235,44
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 550,00	/+ 12 000,00	315 550,00
		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	153 000,00	/+ 12 000,00	165 000,00
855	85503		Rodzina	30 010 496,00	/+ 465,00	30 010 961,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ 465,00	465,00
		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	/+ 465,00	465,00
926	92604		Kultura fizyczna	290 000,00	/+ 17 000,00	307 000,00
			Instytucje kultury fizycznej	0,00	/+ 17 000,00	17 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	/+ 17 000,00	17 000,00
Dochody ogółem				149 897 555,69	/+ 29 465,00	149 927 020,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 608 000,00	/+ 200,00	4 608 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00	/- 200,00	1 015 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	/+ 200,00	153 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	/- 200,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	11 493 134,00	/+ 4 950,00	11 494 134,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	310 000,00	/- 3 950,00	310 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	/+ 1 600,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/- 1 600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	/+ 600,00	11 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	/+ 400,00	345 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/- 400,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	/+ 100,00	304 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 101 191,00	/- 400,00	1 102 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 160,00	/+ 2 950,00	174 210,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	/- 1 950,00	6 550,00
758			Różne rozliczenia	360 350,00	/- 3 300,00	357 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 350,00	/+ 3 300,00	357 050,00
		4810	Rezerwy	360 350,00	/- 3 300,00	357 050,00
801			Oświata i wychowanie	39 109 179,00	/+ 44 895,00	39 109 179,00
	80110		Gimnazja	9 536 019,00	/- 44 895,00	9 536 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299 157,00	/+ 14 800,00	5 290 157,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	/- 14 800,00	1 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	/+ 700,00	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/+ 100,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/+ 5 000,00	84 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+ 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 282,00	/- 4 000,00	421 282,00
		4307	Zakup usług pozostałych	213 416,00	/+ 5 000,00	211 616,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	149 000,00	/- 1 800,00	149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	/+ 16 000,00	38 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	/+ 5 000,00	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	/+ 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/- 2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	/- 14 000,00	51 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 000,00	/+ 14 095,00 /- 14 095,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/- 11 230,00	18 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	/+ 14 095,00	94 095,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	/- 2 865,00	23 135,00
852			Pomoc społeczna	13 724 195,44	/+ 15 000,00 /- 3 000,00	13 736 195,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 752 580,00	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	3 752 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00	/+ 3 000,00	18 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 210,00	/- 3 000,00	177 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	953 000,00	/+ 12 000,00	965 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	953 000,00	/+ 12 000,00	965 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 740,00	/+ 18 000,00 /- 18 000,00	252 740,00
	85395		Pozostała działalność	216 740,00	/+ 18 000,00 /- 18 000,00	216 740,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	/+ 17 672,00	26 072,00
		4277	Zakup usług remontowych	36 000,00	/- 18 000,00	18 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/+ 328,00	3 328,00
855			Rodzina	31 213 264,00	/+ 465,00	31 213 729,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ 465,00	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 465,00	465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 209 300,00	/+ 65 250,00 /- 65 250,00	18 209 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	464 000,00	/+ 1 000,00 /- 6 000,00	459 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	/- 6 000,00	108 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	168 925,00	/+ 5 000,00	173 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	/+ 5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 015 000,00	/+ 50 000,00 /- 50 000,00	4 015 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	/+ 50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	/- 50 000,00	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 657 750,00	/+ 9 250,00 /- 9 250,00	4 657 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	/- 9 250,00	490 750,00
		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	8 109 000,00	/+ 2 300,00	8 111 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 677 000,00	/+ 2 300,00	5 679 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 677 000,00	/+ 2 300,00	5 679 300,00
926			Kultura fizyczna	7 156 600,00	/+ 17 000,00	7 173 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 843 700,00	/+ 17 000,00	1 860 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	/+ 17 000,00	77 700,00
Wydatki ogółem				155 780 157,69	/+ 168 060,00 /- 138 595,00	155 809 622,69

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 61/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852	85228		Pomoc społeczna	1 025 435,44	/+ / 12 000,00	1 037 435,44
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	/+ / 12 000,00	165 000,00
		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	153 000,00	/+ / 12 000,00	165 000,00
855	85503		Rodzina	29 900 496,00	/+ / 465,00	29 900 961,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ / 465,00	465,00
		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	/+ / 465,00	465,00
Dochody ogółem				31 308 425,69	/+ / 12 465,00	31 320 890,69
852	85228		Pomoc społeczna	1 025 435,44	/+ / 12 000,00	1 037 435,44
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	/+ / 12 000,00	165 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000,00	/+ / 12 000,00	165 000,00
855	85503		Rodzina	29 900 496,00	/+ / 465,00	29 900 961,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ / 465,00	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ / 465,00	465,00
Wydatki ogółem				31 308 425,69	/+ / 12 465,00	31 320 890,69

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas