

ZARZĄDZENIE Nr 43/2017

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 28 kwietnia 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 - **149 711 480,69 zł**

wydatków - **151 445 230,69 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 31.245.345,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 1.733.750,00 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 43/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 14 403,25	14 403,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 14 403,25	14 403,25
		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	/+ 14 403,25	14 403,25
801			Oświata i wychowanie	2 265 074,00	/+ 48 000,00	2 313 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	360 000,00	/+ 36 000,00	396 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	/+ 36 000,00	36 000,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	/+ 12 000,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	/+ 12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 703 490,44	/+ 18 208,00	4 721 698,44
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 470,44	/+ 12 210,00	31 680,44
		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	14 470,44	/+ 12 210,00	26 680,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 420,00	/+ 5 998,00	637 418,00
		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	7 420,00	/+ 5 998,00	13 418,00
855			Rodzina	30 002 248,00	/+ 4 124,00	30 006 372,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	/+ 4 124,00	12 372,00
		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	8 248,00	/+ 4 124,00	12 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 356 500,00	/+ 500 000,00	10 856 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	/+ 500 000,00	500 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 500 000,00	500 000,00
Dochody ogółem				149 126 745,44	/+ 584 735,25	149 711 480,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	/+ 14 403,25	16 503,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 14 403,25	14 403,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 282,42	282,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 14 120,83	14 120,83
750			Administracja publiczna	11 420 465,00	/+ 9 000,00	11 421 465,00
					/- 8 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 555 824,00	/+ 7 000,00	7 555 824,00
					/- 7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	/+ 2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 200,00	/- 7 000,00	241 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	/+ 5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 100 941,00	/+ 2 000,00	1 101 941,00
					/- 1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 510,00	/+ 1 000,00	185 510,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	381 450,00	/- 17 300,00	364 150,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 450,00	/- 17 300,00	364 150,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4810	Rezerwy	381 450,00	-/ 17 300,00	364 150,00
801			Oświata i wychowanie	38 592 384,00	+/ 106 482,00 -/ 58 182,00	38 640 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 187 225,00	+/ 37 981,00 -/ 1 681,00	15 223 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	+/ 1 681,00	681 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	-/ 1 681,00	1 298 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	+/ 300,00	140 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	+/ 36 000,00	126 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 113,00	+/ 1 250,00 -/ 1 250,00	524 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-/ 1 250,00	26 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	+/ 1 250,00	57 050,00
	80104		Przedszkola	6 355 946,00	+/ 1 616,00 -/ 1 616,00	6 355 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-/ 1 616,00	58 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	+/ 1 616,00	108 616,00
	80110		Gimnazja	9 691 705,00	+/ 65 635,00 -/ 53 635,00	9 703 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	-/ 21 917,00	458 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	+/ 5 635,00	1 005 635,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+/ 8 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	+/ 12 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-/ 31 718,00	368 282,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 364,00	+/ 40 000,00	164 364,00
852			Pomoc społeczna	13 683 450,44	+/ 28 574,00 -/ 10 366,00	13 701 658,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 529 095,44	+/ 16 860,00 -/ 4 650,00	2 541 305,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 264 186,70	+/ 11 970,60	2 276 157,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 633,74	+/ 4 889,40	120 523,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	-/ 2 173,00	11 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-/ 322,00	22 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00	-/ 2 155,00	1 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 744 045,00	+/ 11 714,00 -/ 5 716,00	3 750 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 070,00	+/ 5 998,00	25 068,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	+/ 1 000,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-/ 716,00	1 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	-/ 5 000,00	59 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 196,00	+/ 4 716,00	11 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 226,00	+/ 2 710,00 -/ 2 710,00	842 226,00
	85495		Pozostała działalność	173 300,00	+/ 2 710,00 -/ 2 710,00	173 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-/ 2 710,00	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	+/ 2 710,00	20 710,00
855			Rodzina	31 205 016,00	+/ 8 747,00 -/ 4 623,00	31 209 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 010 000,00	+/ 1 623,00 -/ 1 623,00	18 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-/ 1 623,00	8 377,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	+/ 160,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	+/ 1 304,00	36 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	+/ 159,00	3 759,00
	85504		Wspieranie rodziny	500 000,00	+/ 3 000,00 -/ 3 000,00	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	-/ 3 000,00	9 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	+/ 2 450,00	272 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	+/ 550,00	4 150,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	+/ 4 124,00	12 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	+/ 4 000,00	12 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	/+ 124,00	372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 636 550,00	/+ 500 000,00	18 136 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	/+ 500 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 688,80	/+ 500 000,00	510 688,80
926			Kultura fizyczna	6 908 000,00	/+ 16 000,00	6 924 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 018 000,00	/+ 16 000,00	1 034 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	/+ 16 000,00	866 000,00
Wydatki ogółem				150 860 495,44	/+ 685 916,25 /- 101 181,00	151 445 230,69

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardziej-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 14 403,25	14 403,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 14 403,25	14 403,25
		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	/+ 14 403,25	14 403,25
852			Pomoc społeczna	984 690,44	/+ 18 208,00	1 002 898,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 470,44	/+ 12 210,00	26 680,44
		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	14 470,44	/+ 12 210,00	26 680,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 420,00	/+ 5 998,00	13 418,00
		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	7 420,00	/+ 5 998,00	13 418,00
855			Rodzina	29 892 248,00	/+ 4 124,00	29 896 372,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	/+ 4 124,00	12 372,00
		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	8 248,00	/+ 4 124,00	12 372,00
Dochody ogółem				31 208 610,44	/+ 36 735,25	31 245 345,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 14 403,25	14 403,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 14 403,25	14 403,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 282,42	282,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 14 120,83	14 120,83
852			Pomoc społeczna	984 690,44	/+ 18 208,00	1 002 898,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 470,44	/+ 12 210,00	26 680,44
		3110	Świadczenia społeczne	14 186,70	/+ 11 970,60	26 157,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,74	/+ 239,40	523,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 420,00	/+ 5 998,00	13 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 420,00	/+ 5 998,00	13 418,00
855			Rodzina	29 892 248,00	/+ 5 747,00	29 896 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000 000,00	/+ 1 623,00	18 000 000,00
					/- 1 623,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	/- 1 623,00	8 377,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	/+ 160,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	/+ 1 304,00	36 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	/+ 159,00	3 759,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	/+ 4 124,00	12 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	/+ 4 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	/+ 124,00	372,00
Wydatki ogółem				31 208 610,44	/+ 38 358,25 /- 1 623,00	31 245 345,69

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas