

ZARZĄDZENIE Nr 165/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - **145 822 197,16 zł**

wydatków - **148 570 509,16 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 29 671 290,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 2 748 312,00 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 165/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	33 696 290,71	/-/ 1 135,00	33 695 155,71
	85203		Ośrodki wsparcia	847 149,00	/-/ 1 135,00	846 014,00
		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	796 899,00	/-/ 1 135,00	795 764,00
Dochody ogółem				145 823 332,16	/-/ 1 135,00	145 822 197,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 295 000,00	/+/ 44 000,00 /-/ 44 000,00	5 295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 000,00	/+/ 41 000,00 /-/ 41 000,00	1 586 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	/+/ 41 000,00	212 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 000,00	/-/ 41 000,00	1 318 000,00
	70095		Pozostała działalność	978 938,00	/+/ 3 000,00 /-/ 3 000,00	978 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	/-/ 3 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 938,00	/+/ 3 000,00	127 938,00
750			Administracja publiczna	10 141 498,00	/+/ 101 176,01 /-/ 101 176,01	10 141 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	943 713,00	/+/ 10 931,01 /-/ 13 931,01	940 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 290,00	/-/ 3 559,36	650 730,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 552,00	/-/ 3 000,00	46 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 170,00	/+/ 6 931,01	123 101,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 880,00	/-/ 3 371,65	12 508,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	/+/ 4 000,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 509,00	/-/ 4 000,00	24 509,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+/ 1 000,00 /-/ 1 000,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	/-/ 1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	/+/ 1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 533 941,00	/+/ 70 225,00 /-/ 67 225,00	7 536 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 658,00	/+/ 3 000,00	369 658,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	/+/ 2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 300,00	/-/ 15 200,00	188 100,00
		4260	Zakup energii	182 500,00	/-/ 32 025,00	150 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 371,00	/+/ 30 000,00	298 371,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	/+/ 9 225,00	18 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 185,00	/+/ 6 000,00	32 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	/-/ 20 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 059 844,00	/+/ 19 020,00 /-/ 19 020,00	1 059 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 265,00	/+/ 19 020,00	121 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 154,00	/-/ 19 020,00	70 134,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 270,00	/+/ 100,00 /-/ 100,00	41 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,00	/+/ 100,00 /-/ 100,00	30 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,00	/-/ 100,00	5 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270,46	/+/ 100,00	17 370,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 710 000,00	/+/ 25 565,00 /-/ 25 565,00	2 710 000,00
	75414		Obrona cywilna	32 000,00	/+/ 2 565,00 /-/ 2 565,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	/+/ 2 565,00	3 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	/-/ 560,00	2 440,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmniejsz. „-”	Plan po zmianach
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	-/ 2 005,00	3 645,00
			Straż gminna (miejska)	2 310 000,00	+/ 23 000,00	2 310 000,00
					-/ 23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	+/ 21 000,00	121 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-/ 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 607,00	-/ 21 000,00	78 607,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	+/ 2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 536 754,95	+/ 498 837,00	38 536 754,95
					-/ 498 837,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14 855 051,39	+/ 262 975,00	14 955 676,39
					-/ 162 350,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 563,53	+/ 625,00	582 188,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	-/ 500,00	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 046 167,00	+/ 89 220,00	8 135 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 630,00	+/ 62 200,00	1 421 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 000,00	-/ 15 450,00	188 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-/ 4 890,00	7 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 154,63	+/ 26 400,00	170 554,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 454,23	-/ 43 364,00	172 100,23
		4260	Zakup energii	556 000,00	+/ 31 600,00	587 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	-/ 73 800,00	222 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-/ 3 800,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 483,00	+/ 52 930,00	486 413,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-/ 5 500,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	-/ 2 300,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-/ 5 830,00	14 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 300,00	-/ 6 216,00	737 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-/ 700,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 935,00	+/ 22 730,00	504 935,00
					-/ 22 730,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 668,00	+/ 2 880,00	307 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 388,00	-/ 2 200,00	19 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	-/ 6 650,00	44 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	-/ 1 050,00	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 640,00	-/ 2 430,00	28 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	-/ 10 400,00	19 100,00
		4260	Zakup energii	29 139,00	+/ 19 850,00	48 989,00
	80104		Przedszkola	6 337 240,00	+/ 39 600,00	6 337 240,00
					-/ 39 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 360,00	+/ 27 000,00	674 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	-/ 10 800,00	81 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	-/ 800,00	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 418,00	-/ 2 000,00	5 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 830,00	-/ 1 300,00	35 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	+/ 656,00	10 656,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	-/ 6 800,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-/ 13 900,00	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	+/ 100,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	-/ 1 600,00	14 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	-/ 700,00	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-/ 1 300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	+/ 11 844,00	50 444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-/ 400,00	600,00
	80110		Gimnazja	9 595 281,56	+/ 80 153,00	9 494 656,56
					-/ 180 778,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 130,59	-/ 625,00	742 505,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	+/ 1 000,00	7 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410 000,00	/- 15 412,00	5 394 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 500,00	/- 104 800,00	881 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	/- 2 090,00	127 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	/- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	/+ 2 600,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 093,27	/+ 9 900,00	131 993,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 550,00	550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 901,80	/+ 14 300,00	215 201,80
		4260	Zakup energii	355 000,00	/- 13 100,00	341 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 640,36	/- 22 272,00	154 368,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	/- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 282,00	/+ 50 603,00	392 885,00
		4307	Zakup usług pozostałych	197 159,41	/- 900,00	196 259,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	/- 800,00	25 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	/+ 850,00	6 350,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	720,00	/+ 350,00	1 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	/- 6 970,00	9 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 600,00	/- 9 009,00	393 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/- 2 300,00	700,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	149 000,00	/+ 5 000,00 /- 8 100,00	145 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	/+ 2 900,00	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397,00	/+ 2 000,00	9 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	/+ 100,00	800,00
	80114	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	/- 8 100,00	61 300,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 000,00	/+ 11 009,00 /- 11 009,00	1 030 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	/- 800,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 395,00	/- 3 300,00	635 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	/- 989,00	9 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	/- 1 300,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	/- 2 800,00	31 200,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	/+ 4 800,00	42 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	/- 310,00	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	/+ 4 000,00	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	/+ 700,00	10 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	/- 1 300,00	23 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 300,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	/+ 1 499,00	15 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	/+ 100,00	4 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 900,00	/+ 2 550,00 /- 2 550,00	86 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 295,00	/+ 2 150,00	15 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 445,00	/+ 400,00	60 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 160,00	/- 2 550,00	10 610,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	/+ 18 700,00 /- 18 700,00	395 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	/+ 1 000,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	/+ 7 000,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	/- 1 800,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	/- 10 800,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/+ 1 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	47 596,00	/+ 9 700,00	57 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	/- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	/- 3 100,00	9 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 418 446,00	/+ 17 670,00 /- 17 670,00	2 418 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 275,00	/- 10 090,00	116 185,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	/-/ 1 080,00	26 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	/+/- 8 940,00	24 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	/+/- 4 730,00	33 730,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	/+/- 4 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	/-/ 3 600,00	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	/-/ 2 900,00	2 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 798 661,00	/+/- 35 350,00 /-/ 35 350,00	2 798 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 074,00	/+/- 18 500,00	2 067 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	/-/ 14 600,00	313 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	/-/ 1 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	/+/- 9 350,00	97 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	/+/- 7 500,00	87 500,00
		4260	Zakup energii	19 900,00	/-/ 6 900,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	/-/ 12 850,00	8 150,00
	80195		Pozostała działalność	260 600,00	/+/- 3 100,00	263 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	/+/- 2 200,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	/+/- 300,00	4 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	/+/- 600,00	15 590,00
852			Pomoc społeczna	43 294 290,71	/+/- 32 198,26 /-/ 33 333,26	43 293 155,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 282 899,00	/-/ 1 135,00	1 281 764,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 176 899,00	/-/ 1 135,00	1 175 764,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 964 484,00	/+/- 22 924,00 /-/ 22 924,00	2 964 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 484,00	/+/- 22 924,00	2 137 408,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	/-/ 22 924,00	827 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 882 164,00	/+/- 9 274,26 /-/ 9 274,26	3 882 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 139,31	/+/- 4,26	26 143,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 108,69	/-/ 4,26	2 445 104,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 152,00	/-/ 9 132,00	111 020,00
		4260	Zakup energii	34 107,00	/-/ 138,00	33 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 280,00	/+/- 9 270,00	123 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 158,00	/+/- 86 844,39 /-/ 86 844,39	622 158,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	158 850,00	/+/- 86 844,39 /-/ 86 844,39	158 850,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+/- 573,67	573,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+/- 86 270,72	86 270,72
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	/-/ 86 844,39	13 155,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 907,00	/+/- 5 000,00 /-/ 5 000,00	1 205 907,00
	85495		Pozostała działalność	188 760,00	/+/- 5 000,00 /-/ 5 000,00	188 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	/-/ 3 000,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	/-/ 2 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	/+/- 5 000,00	21 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 551 030,00	/+/- 249 500,00 /-/ 249 500,00	16 551 030,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 493,00	/+/- 19 700,00 /-/ 30 700,00	302 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+/- 19 700,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	/-/ 700,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 225,00	/-/ 30 000,00	261 225,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 985 626,43	/-/ 4 400,00	5 981 226,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 154 126,43	/-/ 4 400,00	5 149 726,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 235,00	/+/- 11 900,00 /-/ 1 000,00	736 135,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 790,00	/+ 10 000,00	25 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 852,00	-/ 1 000,00	112 852,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 026,00	/+ 1 900,00	5 926,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 069 329,57	/+ 4 000,00 -/ 3 400,00	2 069 929,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022 908,11	-/ 3 400,00	2 019 508,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 274,00	/+ 4 000,00	13 274,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 598,00	/+ 18 000,00 -/ 18 500,00	130 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 428,00	/+ 18 000,00	74 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 713,00	-/ 17 500,00	41 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-/ 1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 018 625,00	/+ 123 500,00 -/ 123 500,00	2 018 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+ 14 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	/+ 46 000,00	1 046 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	/+ 55 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	^{/+ 8 500,00} ^{/+ 115 000,00}	518 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 625,00	-/ 8 500,00	85 125,00
	90095		Pozostała działalność	4 188 116,00	/+ 72 400,00 -/ 68 000,00	4 192 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 112,00	-/ 5 000,00	50 112,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-/ 17 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	678 900,00	-/ 10 000,00	668 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 769,00	/+ 72 400,00	431 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 701,86	-/ 36 000,00	2 477 701,86
926			Kultura fizyczna	6 494 131,00	/+ 138 680,00 -/ 138 680,00	6 494 131,00
	92601		Obiekty sportowe	3 171 325,00	/+ 103 870,00 -/ 95 770,00	3 179 425,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-/ 400,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 022,00	-/ 31 000,00	1 046 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	/+ 850,00	183 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 720,00	-/ 1 700,00	15 020,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	/+ 300,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 325,00	-/ 1 300,00	15 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 900,00	/+ 54 120,00	245 020,00
		4260	Zakup energii	437 908,00	/+ 14 100,00	452 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-/ 38 400,00	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-/ 780,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 570,00	/+ 34 500,00	213 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-/ 1 330,00	6 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-/ 1 310,00	2 690,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-/ 1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 600,00	-/ 2 940,00	96 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116 600,00	-/ 1 640,00	114 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-/ 900,00	2 100,00
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 450,00	-/ 12 570,00	600 880,00
			Instytucje kultury fizycznej	1 739 750,00	/+ 7 030,00 -/ 32 200,00	1 714 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 700,00	-/ 11 600,00	241 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	-/ 2 490,00	44 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	-/ 300,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 650,00	/+ 7 030,00	64 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-/ 11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-/ 290,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	-/ 3 800,00	30 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-/ 1 150,00	350,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-/ 490,00	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-/ 1 080,00	1 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 005 800,00	/+ 1 310,00 -/ 1 310,00	1 005 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-/ 50,00	10 950,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	/-/ 420,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	/+/ 1 310,00	134 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	/-/ 840,00	14 160,00
	92695		Pozostała działalność	577 256,00	/+/ 26 470,00	594 326,00
					/-/ 9 400,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	/-/ 2 900,00	52 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/-/ 1 200,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 256,00	/-/ 5 300,00	148 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 100,00	/+/ 26 470,00	379 570,00
Wydatki ogółem				148 571 644,16	/+/1 181 900,66 /-/1 183 035,66	148 570 509,16

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 165/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	28 706 868,71	/-/ 1 135,00	28 705 733,71
	85203		Ośrodki wsparcia	796 899,00	/-/ 1 135,00	795 764,00
		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	796 899,00	/-/ 1 135,00	795 764,00
Dochody ogółem				29 672 525,52	/-/ 1 135,00	29 671 390,52
750			Administracja publiczna	587 974,00	/+/ 6 931,01	587 974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 974,00	/+/ 6 931,01	587 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 038,00	/-/ 3 559,36	488 478,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 577,00	/+/ 6 931,01	90 508,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 359,00	/-/ 3 371,65	8 987,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 270,00	/+/ 100,00	41 270,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,00	/+/ 100,00	30 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,00	/-/ 100,00	5 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270,46	/+/ 100,00	17 370,46
852			Pomoc społeczna	28 706 868,71	/+/ 4,26	28 705 733,71
	85203		Ośrodki wsparcia	796 899,00	/-/ 1 139,26	795 764,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	796 899,00	/-/ 1 135,00	795 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 446,00	/+/ 4,26	20 446,00
					/-/ 4,26	
		3110	Świadczenia społeczne	20 139,31	/+/ 4,26	20 143,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,69	/-/ 4,26	302,43
Wydatki ogółem				29 672 525,52	/+/ 7 035,27 /-/ 8 170,27	29 671 390,52

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas