

ZARZĄDZENIE Nr 154/2016

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 22 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 - **145 823 332,16 zł**

wydatków - **148 571 644,16 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 29 672 525,52 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 Hardie - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 154/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	32 438 137,71	/+ 1 258 153,00	33 696 290,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 739 780,00	/+ 1 072 637,00	12 812 417,00
		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	11 719 780,00	/+ 1 072 637,00	12 792 417,00
	85295		Pozostała działalność	603 951,00	/+ 185 516,00	789 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	/+ 185 516,00	785 516,00
Dochody ogółem				144 565 179,16	/+1 258 153,00	145 823 332,16
750			Administracja publiczna	10 140 498,00	/+ 1 000,00	10 141 498,00
	75095		Pozostała działalność	1 058 844,00	/+ 1 000,00	1 059 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 265,00	/+ 1 000,00	102 265,00
758			Różne rozliczenia	286 298,00	/- 38 593,00	247 705,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 298,00	/- 38 593,00	217 705,00
		4810	Rezerwy	256 298,00	/- 38 593,00	217 705,00
851			Ochrona zdrowia	1 655 000,00	/+ 1 000,00	1 655 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+ 1 000,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	/+ 1 000,00	17 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 620,00	/- 400,00	59 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	/- 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	42 036 137,71	/+ 1 355 120,00	43 294 290,71
	85206		Wspieranie rodziny	531 575,00	/+ 8 500,00	540 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 550,00	/+ 6 156,00	149 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 660,00	/+ 940,00	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787,00	/+ 133,00	3 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 706,00	/+ 1 271,00	335 977,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 801 681,00	/+ 3 714,00	14 801 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	/- 2 379,00	4 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 575,00	/+ 508,00	38 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/- 385,00	115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	/+ 3 206,00	3 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/- 950,00	1 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 919 780,00	/+ 1 100 739,00	12 992 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 817 187,00	/+ 1 093 878,00	11 911 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 699,00	/+ 6 025,00	425 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 092,00	/- 28 102,00	599 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 538,00	/+ 836,00	9 374,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 022 100,00	/- 57 616,00	2 964 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 100,00	/- 57 616,00	2 114 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 833 048,00	/+ 52 215,00	3 882 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	/+ 10,00	13 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 713,00	/+ 23 439,00	120 152,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	/+ 40,00	6 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/+ 400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-/ 50,00	5 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600,00	/+ 825,00	56 425,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-/ 1 800,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-/ 1 249,00	10 751,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	/+ 27 501,00	78 301,00
	85295		Pozostała działalność	867 751,00	/+ 189 952,00 -/ 4 436,00	1 053 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 120,00	/+ 185 516,00	810 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 151,00	/+ 3 706,00	119 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 290,00	/+ 639,00	21 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	/+ 91,00	1 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 351,00	-/ 3 300,00	8 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 599,00	-/ 1 032,00	27 567,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	-/ 104,00	589,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 889 920,00	/+ 7 593,00	7 897 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 362 920,00	/+ 7 593,00	6 370 513,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 362 920,00	/+ 7 593,00	6 370 513,00
926			Kultura fizyczna	6 464 131,00	/+ 30 000,00	6 494 131,00
	92601		Obiekty sportowe	3 141 325,00	/+ 30 000,00	3 171 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	/+ 30 000,00	54 000,00
Wydatki ogółem				147 313 491,16	/+ 1 394 713,00 -/ 136 560,00	148 571 644,16

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 154/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 634 231,71	/+/- 1 072 637,00	28 706 868,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 719 780,00	/+/- 1 072 637,00	12 792 417,00
		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	11 719 780,00	/+/- 1 072 637,00	12 792 417,00
Dochody ogółem				28 599 888,52	/+/- 1 072 637,00	29 672 525,52
852			Pomoc społeczna	27 634 231,71	/+/- 1 104 453,00	28 706 868,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 801 681,00	/-/- 31 816,00 /+/- 3 714,00 /-/- 3 714,00	14 801 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	/-/- 2 379,00	4 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 575,00	/+/- 508,00	38 083
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/-/- 385,00	115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	/+/- 3 206,00	3 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/-/- 950,00	1 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 719 780,00	/+/- 1 100 739,00 /-/- 28 102,00	12 792 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 817 187,00	/+/- 1 093 878,00	11 911 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 739,00	/+/- 6 025,00	258 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 142,00	/-/- 28 102,00	571 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 448,00	/+/- 836,00	5 284,00
Wydatki ogółem				28 599 888,52	/+/- 1 104 453,00 /-/- 31 816,00	29 672 525,52

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Harde-Douglas