

ZARZĄDZENIE Nr 133/2016

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 listopada 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 - **144 430 615,52 zł**

wydatków - **147 178 927,52 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 28 599 888,52 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 133/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięź. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	549 678,00	/+ /103 376,00	653 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 678,00	/+ /103 376,00	588 054,00
		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	484 598,00	/+ /103 376,00	587 974,00
852			Pomoc społeczna	32 398 658,71	/+ /40 011,00 /- /532,00	32 438 137,71
	85203		Ośrodki wsparcia	847 681,00	/- /532,00	847 149,00
		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	797 431,00	/- /532,00	796 899,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 706 955,00	/+ /32 825,00	11 739 780,00
		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	11 686 955,00	/+ /32 825,00	11 719 780,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 202,00	/+ /6 829,00	227 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	/+ /6 829,00	149 829,00
	85295		Pozostała działalność	603 594,00	/+ /357,00	603 951,00
		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	3 594,00	/+ /357,00	3 951,00
Dochody ogółem				144 287 760,52	/+ /143 387,00 /- /532,00	144 430 615,52
600			Transport i łączność	11 603 870,00	/+ /16 100,00 /- /16 100,00	11 603 870,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 947 020,00	/+ /8 400,00 /- /8 400,00	2 947 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ /8 400,00	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 020,00	/- /8 400,00	25 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 626 850,00	/+ /7 700,00 /- /7 700,00	8 626 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	/+ /7 700,00	257 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 850,00	/- /7 700,00	5 837 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 295 000,00	/+ /93 000,00 /- /93 000,00	5 295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	/+ /2 000,00 /- /91 000,00	1 586 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	/+ /700,00	171 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ /1 300,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	/- /91 000,00	1 359 000,00
	70095		Pozostała działalność	889 938,00	/+ /91 000,00 /- /2 000,00	978 938,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	190 000,00	/+ 15 300,00	205 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	252 500,00	/+ 51 600,00	304 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 3 100,00	3 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	/- 2 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 500,00	/+ 21 000,00	216 500,00
710			Działalność usługowa	121 000,00	/+ 2 000,00	121 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	/+ 2 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	/- 2 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	/+ 2 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	10 033 272,00	/+ 115 186,00	10 140 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	840 337,00	/+ 103 376,00	943 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 890,00	/+ 86 400,00	654 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 310,00	/+ 14 860,00	116 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,00	/+ 2 116,00	15 880,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+ 5 000,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	/- 5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 712,00	/+ 5 000,00	15 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 533 941,00	/+ 1 750,00	7 533 941,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	/+ 1 750,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 121,00	/- 1 750,00	268 371,00
	75095		Pozostała działalność	1 054 994,00	/+ 5 060,00	1 058 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 205,00	/+ 2 060,00	101 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 364,00	/- 1 210,00	89 154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 270,00	/+ 17 140,46	41 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,00	/+ 17 140,46	30 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	/+ 17 040,46	17 270,46
		4260	Zakup energii	700,00	/+ 100,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 442,00	/- 17 140,46	6 301,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 710 000,00	/+ 22 000,00	2 710 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	/+ 22 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 22 000,00	22 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	370 000,00	/- 22 000,00	348 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00	/- 22 000,00	348 000,00
758			Różne rozliczenia	369 948,00	/- 83 650,00	286 298,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 948,00	/- 83 650,00	256 298,00
		4810	Rezerwy	339 948,00	/- 83 650,00	256 298,00
801			Oświata i wychowanie	38 402 191,31	/+ 262 367,74	38 402 191,31
	80101		Szkoły podstawowe	14 801 051,39	/+ 119 100,00	14 855 051,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 563,53	/- 46 000,00	581 563,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 946 167,00	/+ 100 000,00	8 046 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 630,00	/+ 8 000,00	1 359 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	/- 8 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 154,63	/+ 3 000,00	144 154,63
		4260	Zakup energii	548 000,00	/+ 8 000,00	556 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	/- 5 000,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 583,00	/- 6 100,00	433 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/+ 100,00	3 100,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 935,00	+/- 4 100,00 -/- 4 100,00	504 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 168,00	+/- 2 500,00	304 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	+/- 1 600,00	51 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640,00	-/- 1 000,00	30 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-/- 500,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	31 739,00	-/- 2 600,00	29 139,00
	80104		Przedszkola	6 337 240,00	+/- 16 050,00 -/- 16 050,00	6 337 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 360,00	+/- 13 000,00	647 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-/- 8 000,00	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	-/- 5 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 780,00	+/- 2 050,00	36 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+/- 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+/- 800,00	15 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-/- 2 250,00	2 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-/- 800,00	2 200,00
	80110		Gimnazja	9 560 717,92	+/- 47 607,74 -/- 147 607,74	9 460 717,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 000,00	-/- 40 000,00	5 410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	+/- 36 500,00	986 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-/- 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000,00	-/- 13 000,00	130 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-/- 100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-/- 4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 485,53	+/- 10 607,74	122 093,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-/- 500,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	-/- 0,87	119,13
		4260	Zakup energii	380 000,00	-/- 25 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 282,00	-/- 60 000,00	342 282,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 602,64	-/- 6,87	62 595,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	+/- 500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-/- 4 000,00	16 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 000,00	+/- 4 200,00 -/- 4 200,00	149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	+/- 4 200,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-/- 1 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-/- 3 200,00	2 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 000,00	+/- 9 100,00 -/- 9 100,00	1 030 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-/- 6 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	+/- 3 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	+/- 1 100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	+/- 4 000,00	59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	+/- 1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-/- 2 600,00	1 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 900,00	+/- 1 700,00 -/- 1 700,00	86 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 695,00	-/- 400,00	13 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 745,00	+/- 1 700,00	60 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 460,00	-/- 1 300,00	13 160,00
	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	+/- 9 500,00 -/- 9 500,00	2 418 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 775,00	+/- 8 500,00	126 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	+/- 1 000,00	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-/- 1 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-/- 8 500,00	21 500,00
	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	2 752 661,00	+/- 49 000,00 -/- 3 000,00	2 798 661,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 587,00	/+/- 46 000,00	155 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	/+/- 3 000,00	88 000,00
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	/-/- 3 000,00	21 000,00
			Pozostała działalność	260 600,00	/+/- 2 010,00	260 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/+/- 1 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	/+/- 810,00	3 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	/-/- 2 010,00	14 990,00
851			Ochrona zdrowia	1 655 000,00	/+/- 5 590,00	1 655 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+/- 5 590,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	/-/- 300,00	1 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	/-/- 40,00	216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 539,00	/-/- 5 250,00	99 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	/+/- 1 550,00	16 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	/+/- 4 040,00	59 620,00
852			Pomoc społeczna	41 996 658,71	/+/- 192 911,00	42 036 137,71
	85203		Osrodki wsparcia	1 283 431,00	/+/- 6 505,00	1 282 899,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 177 431,00	/-/- 532,00	1 176 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	/+/- 6 505,00	8 814,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	/-/- 3 581,00	21 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 248,00	/-/- 2 924,00	72 324,00
	85206		Wspieranie rodziny	506 575,00	/+/- 25 000,00	531 575,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 706,00	/+/- 25 000,00	334 706,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 801 681,00	/+/- 4 174,00	14 801 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	/+/- 2 836,00	121 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 172,00	/+/- 1 321,00	21 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	/+/- 17,00	2 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 741,00	/-/- 4 174,00	71 567,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 886 955,00	/+/- 32 825,00	11 919 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 785 347,00	/+/- 31 840,00	10 817 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 876,00	/+/- 823,00	419 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 950,00	/+/- 142,00	628 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 518,00	/+/- 20,00	8 538,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 202,00	/+/- 6 829,00	227 031,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 202,00	/+/- 6 829,00	227 031,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 105 000,00	/-/- 82 900,00	3 022 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 000,00	/-/- 82 900,00	2 172 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 711 272,71	/+/- 25 074,00	2 735 272,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 664,18	/+/- 20 423,00	142 087,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	/+/- 4 651,00	25 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	/-/- 1 065,00	1 835,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	/-/- 9,00	6 991,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	3 799 148,00	/+/- 89 882,00	3 833 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 939,31	/-/- 4 800,00	26 139,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 408,69	/-/- 11 300,00	2 445 108,69

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	/-/ 4 700,00	434 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	/-/ 8 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 613,00	/+/ 47 100,00	96 713,00
		4260	Zakup energii	32 400,00	/+/ 1 707,00	34 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	/-/ 8 682,00	273 318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	/+/ 275,00	5 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 780,00	/-/ 18 500,00	114 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	/+/ 40 800,00	50 800,00
	85295		Pozostała działalność	867 394,00	/+/ 2 622,00	867 751,00
					/-/ 2 265,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 055,00	/+/ 2 096,00	116 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	/-/ 167,00	7 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 121,00	/+/ 169,00	21 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	/-/ 462,00	1 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 450,00	/-/ 1 522,00	27 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,00	/+/ 357,00	11 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	/-/ 1,00	28 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	/-/ 7,00	693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	/-/ 106,00	2 188,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 907,00	/+/ 7 300,00	1 205 907,00
					/-/ 7 300,00	
	85495		Pozostała działalność	188 760,00	/+/ 7 300,00	188 760,00
					/-/ 7 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	/-/ 7 000,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	/-/ 300,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/+/ 7 300,00	17 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 472 130,00	/+/ 363 831,25	16 551 030,00
					/-/ 284 931,25	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 493,00	/+/ 960,00	313 493,00
					/-/ 960,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 185,00	/-/ 960,00	291 225,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	/+/ 960,00	11 160,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 113 000,00	/+/ 25 400,00	5 985 626,43
					/-/ 152 773,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	/+/ 25 400,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 306 900,00	/-/ 152 773,57,00	5 154 126,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	425 007,00	/-/ 5 000,00	420 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 007,00	/-/ 5 000,00	50 007,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720 235,00	/+/ 10 000,00	725 235,00
					/-/ 5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 852,00	/+/ 10 000,00	113 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	/-/ 5 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 959 156,00	/+/ 219 226,11	2 069 329,57
					/-/ 109 052,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	/-/ 91 852,54	37 147,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 882,00	^{+/ 219 226,11} / 17 200,00	2 022 908,11
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	113 398,00	/+/ 17 200,00	130 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 513,00	/+/ 17 200,00	58 713,00
	90095		Pozostała działalność	4 109 216,00	/+/ 91 045,14	4 188 116,00
					/-/ 12 145,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+/ 5 112,00	55 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	/+/ 78 900,00	678 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 881,00	/-/ 5 112,00	358 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 735,00	/-/ 7 033,14	2 513 701,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	/+/ 7 033,14	32 033,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 889 020,00	/+/ 900,00	7 889 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 362 020,00	/+/ 900,00	6 362 920,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 362 020,00	/+/ 900,00	6 362 920,00
926			Kultura fizyczna	6 464 131,00	/+/ 150 200,00	6 464 131,00
					/-/ 150 200,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	92601		Obiekty sportowe	3 135 325,00	/+1 91 100,00 /-1 85 100,00	3 141 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 282,00	/+1 38 740,00	1 087 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 700,00	/-1 5 000,00	182 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 720,00	/-1 10 000,00	16 720,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	/-1 3 400,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 025,00	/-1 3 700,00	16 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 900,00	/+1 22 000,00	200 900,00
		4260	Zakup energii	477 908,00	/-1 40 000,00	437 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 570,00	/+1 30 000,00	178 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	/-1 6 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 600,00	/-1 12 000,00	99 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	/+1 360,00	39 060,00
		4480	Podatek od nieruchomości	131 600,00	/-1 5 000,00	126 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 745 750,00	/-1 6 000,00	1 739 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	/-1 2 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	/-1 4 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 007 000,00	/-1 1 200,00	1 005 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	847 000,00	/-1 1 200,00	845 800,00
	92695		Pozostała działalność	576 056,00	/+1 59 100,00 /-1 57 900,00	577 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 056,00	/+1 56 800,00	154 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	/+1 59 100,00	353 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/-1 1 100,00	1 900,00
Wydatki ogółem				147 036 072,52	/+1 248 526,45 /-1 105 671,45	147 178 927,52

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardy-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 133/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	484 598,00	/+1 103 376,00	587 974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 598,00	/+1 103 376,00	587 974,00
		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	484 598,00	/+1 103 376,00	587 974,00
852			Pomoc społeczna	27 601 581,71	/+1 33 182,00 /-1 532,00	27 634 231,71
	85203		Ośrodki wsparcia	797 431,00	/-1 532,00	796 899,00
		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	797 431,00	/-1 532,00	796 899,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 686 955,00	/+1 32 825,00	11 719 780,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		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	11 686 955,00	/+ 32 825,00	11 719 780,00
	85295		Pozostała działalność	3 594,00	/+ 357,00	3 951,00
		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	3 594,00	/+ 357,00	3 951,00
Dochody ogółem				28 463 862,52	/+ 136 558,00 /- 532,00	28 599 888,52
750			Administracja publiczna	484 598,00	/+ 103 376,00	587 974,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 598,00	/+ 103 376,00	587 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 638,00	/+ 86 400,00	492 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 717,00	/+ 14 860,00	83 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 243,00	/+ 2 116,00	12 359,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 270,00	/+ 17 140,46 /- 17 140,46	41 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,00	/+ 17 140,46 /- 17 140,46	30 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	/+ 17 040,46	17 270,46
		4260	Zakup energii	700,00	/+ 100,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 442,00	/- 17 140,46	6 301,54
852			Pomoc społeczna	27 601 581,71	/+ 37 356,00 /- 4 706,00	27 634 231,71
	85203		Ośrodki wsparcia	797 431,00	/- 532,00 /- 532,00	796 899,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	797 431,00	/- 532,00	796 899,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 801 681,00	/+ 4 174,00 /- 4 174,00	14 801 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	/+ 2 836,00	121 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 172,00	/+ 1 321,00	21 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	/+ 17,00	2 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 741,00	/- 4 174,00	71 567,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 686 955,00	/+ 32 825,00	11 719 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 785 347,00	/+ 31 840,00	10 817 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 916,00	/+ 823,00	252 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 000,00	/+ 142,00	599 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428,00	/+ 20,00	4 448,00
	85295		Pozostała działalność	3 594,00	/+ 357,00	3 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	/+ 357,00	1 351,00
Wydatki ogółem				28 463 862,52	/+ 157 872,46 /- 21 846,46	28 599 888,52

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardy-Douglas