

ZARZĄDZENIE Nr 118/2016

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 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 - **144 262 760,52 zł**

wydatków - **147 011 072,52 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 28 463 862,52 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 118/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiększ. „+” Zmniejsz. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	/+ 15 045,81	/+ 30 836,69	45 882,50
	01095		Pozostała działalność	/+ 15 045,81	/+ 30 836,69	45 882,50
		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	/+ 15 045,81	/+ 30 836,69	45 882,50
852			Pomoc społeczna	28 822 509,18	/+ 3 576 149,53	32 398 658,71
	85203		Osrodki wsparcia	841 050,00	/+ 6 631,00	847 681,00
		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	790 800,00	/+ 6 631,00	797 431,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 923 825,00	/+ 2 877 856,00	14 801 681,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 923 825,00	/+ 2 877 856,00	14 801 681,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 548 381,00	/+ 158 574,00	11 706 955,00
		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	11 528 381,00	/+ 158 574,00	11 686 955,00
	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	213 202,00	/+ 7 000,00	220 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	/+ 7 000,00	143 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 000,00	/+ 110 000,00	1 115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	/+ 110 000,00	1 110 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 563,18	/+ 10 709,53	59 272,71
		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	43 563,18	/+ 10 709,53	54 272,71
	85216		Zasiłki stałe	1 620 374,00	/+ 344 626,00	1 965 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 615 374,00	/+ 344 626,00	1 960 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	646 395,00	/+ 60 753,00	707 148,00
		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	16 395,00	/+ 4 051,00	20 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	/+ 56 702,00	686 702,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 994,00	/+ 193 819,00	651 813,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	379 994,00	/+ 193 819,00	573 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 827,00	/+ 176 171,00	535 998,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 167,00	/+ 17 648,00	37 815,00
Dochody ogółem				140 461 955,30	/+ 3 800 805,22	144 262 760,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	/+ 17 045,81	/+ 30 836,69	48 882,50
	01095		Pozostała działalność	/+ 15 045,81	/+ 30 836,69	45 882,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 407,66	407,66
		4300	Zakup usług pozostałych	295,02	/+ 196,98	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 750,79	/+ 30 232,05	44 982,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 295 000,00	/+ 13 000,00	5 295 000,00
					/- 13 000,00	
	70095		Pozostała działalność	889 938,00	/+ 13 000,00	889 938,00
					/- 13 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	/+ 12 500,00	252 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	/- 10 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	/- 3 000,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 000,00	/+ 500,00	195 500,00
710			Działalność usługowa	121 000,00	/+ 5 616,20	121 000,00
					/- 5 616,20	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	/+ 2 000,00	100 000,00
					/- 2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	/- 2 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	/+ 2 000,00	22 000,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	/+ 3 616,20	21 000,00
					/- 3 616,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 3 616,20	3 616,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	/- 3 616,20	17 383,80
750			Administracja publiczna	10 097 832,00	/+ 19 700,00	10 097 832,00
					/- 19 700,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	/+ 19 000,00	290 000,00
					/- 19 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	/+ 2 500,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	/- 5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 965,00	/+ 16 500,00	269 465,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 400,00	/- 14 000,00	4 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 119 554,00	/+ 700,00	1 119 554,00
					/- 700,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 800,00	/- 700,00	84 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 224,00	/+ 700,00	113 924,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 270,00	/+ 106,00	41 270,00
					/- 106,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,00	/+ 106,00	30 860,00
					/- 106,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	/+ 106,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	/- 106,00	23 442,00
758			Różne rozliczenia	425 040,00	/- 55 092,00	369 948,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 040,00	/- 55 092,00	339 948,00
		4810	Rezerwy	395 040,00	/- 55 092,00	339 948,00
852			Pomoc społeczna	38 385 509,18	/+ 3 611 529,53	41 996 658,71
					/- 380,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 276 800,00	/+ 6 631,00	1 283 431,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 170 800,00	/+ 6 631,00	1 177 431,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 923 825,00	/+ 2 878 236,00	14 801 681,00
					/- 380,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 685 349,00	/+ 2 820 299,00	14 505 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	/+ 6 300,00	118 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	/+ 872,00	20 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	/- 380,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 976,00	/+ 50 765,00	75 741,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 728 381,00	/+ 158 574,00	11 886 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 631 530,00	/+ 153 817,00	10 785 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 969,00	/+ 3 907,00	418 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 450,00	/+ 500,00	627 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 168,00	/+ 350,00	8 518,00
	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	213 202,00	/+ 7 000,00	220 202,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 202,00	/+ 7 000,00	220 202,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 995 000,00	/+ 110 000,00	3 105 000,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 145 000,00	/+ 110 000,00	2 255 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 700 563,18	/+ 10 709,53	2 711 272,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 688,99	/+ 10 499,54	2 448 188,53
	85216	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 454,19	/+ 209,99	121 664,18
			Zasiłki stałe	1 615 374,00	/+ 344 626,00	1 960 000,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 615 374,00	/+ 344 626,00	1 960 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 738 395,00	/+ 60 753,00	3 799 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 953,00	/+ 3 986,31	30 939,31
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 642,00	/+ 56 766,69	2 456 408,69
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	820 000,00	/+ 35 000,00	855 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00	/+ 35 000,00	855 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 088,00	/+ 193 819,00	1 205 907,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	568 454,00	/+ 193 819,00	762 273,00
		3240	Stypendia dla uczniów	532 987,00	/+ 170 871,00	703 858,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 467,00	/+ 22 948,00	58 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 400 570,00	/+ 26 400,00	16 400 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 493,00	/+ 200,00	313 493,00
					/- 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	/- 200,00	793,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	/+ 200,00	10 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	746 435,00	/- 26 200,00	720 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 052,00	/- 26 200,00	103 852,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	87 198,00	/+ 26 200,00	113 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 428,00	/+ 5 000,00	56 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 313,00	/+ 21 200,00	41 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 868 928,00	/+ 20 092,00	7 889 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 341 928,00	/+ 20 092,00	6 362 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 341 928,00	/+ 20 092,00	6 362 020,00
Wydatki ogółem				143 210 267,30	/+ 3 921 099,42 /- 120 294,20	147 011 072,52

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	/+ 15 045,81	/+ 30 836,69	45 882,50
	01095		Pozostała działalność	/+ 15 045,81	/+ 30 836,69	45 882,50
		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	/+ 15 045,81	/+ 30 836,69	45 882,50
852			Pomoc społeczna	24 543 760,18	/+ 3 057 821,53	27 601 581,71
	85203		Ośrodki wsparcia	790 800,00	/+ 6 631,00	797 431,00
		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	790 800,00	/+ 6 631,00	797 431,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 923 825,00	/+ 2 877 856,00	14 801 681,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 923 825,00	/+ 2 877 856,00	14 801 681,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 528 381,00	/+ 158 574,00	11 686 955,00
		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	11 528 381,00	/+ 158 574,00	11 686 955,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 563,18	/+ 10 709,53	54 272,71
		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	43 563,18	/+ 10 709,53	54 272,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 395,00	/+ 4 051,00	20 446,00
		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	16 395,00	/+ 4 051,00	20 446,00
Dochody ogółem				25 375 204,30	/+3 088 658,22	28 463 862,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	/+ 15 045,81	/+ 30 836,69	45 882,50
	01095		Pozostała działalność	/+ 15 045,81	/+ 30 836,69	45 882,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 407,66	407,66
		4300	Zakup usług pozostałych	295,02	/+ 196,98	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 750,79	/+ 30 232,05	44 982,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 270,00	/+ 106,00 /- 106,00	41 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,00	/+ 106,00 /- 106,00	30 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	/+ 106,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	/- 106,00	23 442,00
852			Pomoc społeczna	24 543 760,18	/+ 3 058 201,53 /- 380,00	27 601 581,71
	85203		Ośrodki wsparcia	790 800,00	/+ 6 631,00	797 431,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	790 800,00	/+ 6 631,00	797 431,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 923 825,00	/+ / 2 878 236,00	14 801 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 685 349,00	/- / 380,00	14 505 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	/+ / 6 300,00	118 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	/+ / 872,00	20 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	/- / 380,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 976,00	/+ / 50 765,00	75 741,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 528 381,00	/+ / 158 574,00	11 886 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 631 530,00	/+ / 153 817,00	10 785 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 009,00	/+ / 3 907,00	251 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 500,00	/+ / 500,00	599 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 078,00	/+ / 350,00	4 428,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 563,18	/+ / 10 709,53	54 272,71
		3110	Świadczenia społeczne	42 708,99	/+ / 10 499,54	53 208,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,19	/+ / 209,99	1 064,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 395,00	/+ / 4 051,00	20 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 153,00	/+ / 3 986,31	20 139,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	/+ / 64,69	306,69
Wydatki ogółem				25 375 204,30	/+ / 3 089 144,22 /- / 486,00	28 463 862,52

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas