

ZARZĄDZENIE Nr 113/2016

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 września 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 - **140 414 305,30 zł**
wydatków - **143 162 617,30 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 25 375 204,30 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 113/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 010 822,68	/+ 2 679,97 /- 5 662,34	3 007 840,31
	80101	2010	Szkoły podstawowe 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	617 588,36 153 588,36	/+ 5,03 /+ 5,03	617 593,39 153 593,39
	80110	2010	Gimnazja 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	169 261,98 129 261,98	/+ 2 674,94 /+ 2 674,94	171 936,92 131 936,92
	80150	2010	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 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	5 662,34 5 662,34	- /- 5 662,34 /- 5 662,34	0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	27 891 128,18	/+ 931 381,00	28 822 509,18
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	10 617 000,00 10 597 000,00	/+ 931 381,00 /+ 931 381,00	11 548 381,00 11 528 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 660 376,00	/+ 20 882,00	8 681 258,00
	90005	2440	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 929 000,00 1 929 000,00	/+ 20 882,00 /+ 20 882,00	1 949 882,00 1 949 882,00
Dochody ogółem				139 465 024,67	/+ 954 942,97 /- 5 662,34	140 414 305,30
600			Transport i łączność	11 546 000,00	/+ 24 000,00 /- 24 000,00	11 546 000,00
	60016	4270 6050	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 603 000,00 1 258 000,00 5 790 000,00	/+ 24 000,00 /- 24 000,00 /+ 24 000,00	8 603 000,00 1 234 000,00 5 814 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 295 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	5 295 000,00
	70095	4300 4400	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	889 938,00 144 938,00 220 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00 /+ 20 000,00	889 938,00 124 938,00 240 000,00
750			Administracja publiczna	10 132 932,00	/+ 106 088,00 /- 106 088,00	10 132 932,00
	75011	4010 4110 4120	Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	941 425,00 652 379,00 115 836,00 15 837,00	- /- 101 088,00 /- 84 489,00 /- 14 526,00 /- 2 073,00	840 337,00 567 890,00 101 310,00 13 764,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 432 853,00	/+/- 106 088,00	7 533 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 548 376,00	/- 5 000,00	4 613 445,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	/+ 5 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 719,00	/+ 31 526,00	859 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 662,00	/+ 4 493,00	112 155,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	/- 5 000,00	79 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 710 000,00	/+/- 1 350,00	2 710 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	/+/- 1 350,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	/- 1 350,00	5 650,00
758			Różne rozliczenia	426 140,00	/- 1 100,00	425 040,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	396 140,00	/- 1 100,00	395 040,00
		4810	Rezerwy	396 140,00	/- 1 100,00	395 040,00
801			Oświata i wychowanie	38 362 823,68	/+/- 53 522,49	38 359 841,31
	80101		Szkoły podstawowe	14 801 046,36	/+/- 56 504,86	14 801 051,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 313,55	/- 18 242,52	627 563,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951 167,00	/+ 249,98	7 946 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 630,00	/- 5 000,00	1 351 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000,00	/+ 6 000,00	204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 157,06	/- 6 000,00	141 154,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 706,75	/+ 6 997,57	215 464,23
		4260	Zakup energii	550 000,00	/- 242,52	548 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	/- 2 000,00	301 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	/- 5 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 083,00	/+ 500,00	439 583,00
	80104		Przedszkola	6 337 240,00	/+ 4 500,00	6 337 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	/+ 20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	/- 20 000,00	34 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/+ 10 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	9 577 592,98	/+ 9 274,94	9 580 267,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 459,03	/- 6 600,00	111 485,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	/+ 5 026,50	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 903,36	/- 600,00	183 551,80
		4307	Zakup usług pozostałych	62 002,64	/+ 2 648,44	62 602,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	/+ 600,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/- 6 000,00	5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 000,00	/+ 1 000,00	1 030 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	/+ 6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	/- 6 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/+ 5 000,00	4 000,00
	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	2 758 323,34	/+ 1 000,00	2 752 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 056,04	/- 56,04	85 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 606,30	/+ 600,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	37 454 128,18	/+/- 91 926,00	38 385 509,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270 800,00	/+ 6 000,00	1 276 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 248,00	/+ 6 000,00	75 248,00
	85206		Wspieranie rodziny	506 575,00	/+ 15 981,00	506 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	/- 15 981,00	143 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00	/+ 13 350,00	26 660,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456,00	/+ 331,00	3 787,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 687,00	/- 15 981,00	309 706,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 797 000,00	/+ 931 913,00 /- 532,00	11 728 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 728 090,00	/+ 903 440,00	10 631 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 326,00	/+ 23 643,00	414 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 620,00	/+ 4 830,00	627 450,00
	85214	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	/- 532,00	8 168,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000 000,00	/- 5 000,00	2 995 000,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 150 000,00	/- 5 000,00	2 145 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 736 563,18	/- 36 000,00	2 700 563,18
	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 473 688,99	/- 36 000,00	2 437 688,99
			Ośrodki pomocy społecznej	3 708 395,00	/+ 64 413,00 /- 34 413,00	3 738 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	/- 8 134,00	176 866,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	/- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	/+ 22 613,00	49 613,00
		4260	Zakup energii	29 400,00	/+ 3 000,00	32 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	/+ 30 000,00	282 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	/+ 300,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 320,00	/- 1 420,00	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/- 1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	/+ 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	/- 10 000,00	55 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	/- 1 036,00	14 464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	/- 1 823,00	1 147,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	/- 6 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	/+ 8 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	862 394,00	/+ 5 000,00	867 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 120,00	/+ 5 000,00	625 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 088,00	/+ 12 000,00 /- 12 000,00	/+ 12 000,00 /- 12 000,00
	85495		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	188 760,00	/+ 12 000,00 /- 12 000,00	/+ 12 000,00 /- 12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	/- 12 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	/+ 4 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	/+ 8 000,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 409 458,00	/+ 56 999,00 /- 36 117,00	16 430 340,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 113 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	6 113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	/+ 20 000,00	28 100,00
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 326 900,00	/- 20 000,00	5 306 900,00
			Oczyszczanie miast i wsi	425 007,00	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	425 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 330,00	/+ 3 000,00	11 330,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	56 270,00	/+ 3 000,00	53 270,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	753 709,00	/+ 4 186,00 /- 11 460,00	746 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	/+ 160,00	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	/- 160,00	15 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 352,00	/- 11 300,00	130 052,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 4 026,00	4 026,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 931 000,00	/+ 28 156,00	1 959 156,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	/+ 20 882,00	1 820 882,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	/+ 7 274,00	9 274,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	87 198,00	/+ 1 657,00 /- 1 657,00	87 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 085,00	/- 1 657,00	51 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/+ 57,00	10 057,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 1 600,00	1 600,00
926			Kultura fizyczna	6 432 731,00	/+ 59 122,00 /- 58 022,00	6 433 831,00
	92601		Obiekty sportowe	3 105 025,00	/+ 58 022,00 /- 58 022,00	3 105 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 980,00	/+ 40 302,00	1 048 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	/+ 3 700,00	187 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	/+ 520,00	26 720,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	/- 10 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	495 930,00	/- 18 022,00	477 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	/- 30 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 570,00	/+ 10 000,00	148 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	/+ 3 500,00	38 700,00
	92695		Pozostała działalność	574 956,00	/+ 1 100,00	576 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 956,00	/+ 1 100,00	211 056,00
Wydatki ogółem				142 213 336,67	/+ 1 356 388,49 /- 407 107,86	143 162 617,30

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 113/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	288 512,68	/+ 2 679,97 /- 5 662,34	285 530,31
	80101	2010	Szkoły podstawowe	153 588,36	/+ 5,03	153 593,39
			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	153 588,36	/+ 5,03	153 593,39
	80110	2010	Gimnazja	129 261,98	/+ 2 674,94	131 936,92
			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	129 261,98	/+ 2 674,94	131 936,92
	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	5 662,34	/- 5 662,34	0,00

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmiej. „-”	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	5 662,34	/-/ 5 662,34	0,00
852	85212		Pomoc społeczna	23 612 379,18	/+/ 931 381,00	24 543 760,18
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 597 000,00	/+/ 931 381,00	11 528 381,00
		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	10 597 000,00	/+/ 931 381,00	11 528 381,00
Dochody ogółem				24 446 805,67	/+/ 934 060,97 /-/ 5 662,34	25 375 204,30
801			Oświata i wychowanie	288 512,68	/+/ 2 924,92 /-/ 5 907,29	285 530,31
	80101		Szkoły podstawowe	153 588,36	/+/ 249,98 /-/ 244,95	153 593,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 424,55	/+/ 249,98	6 674,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,06	/-/ 2,43	1 454,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 706,75	/-/ 242,52	145 464,23
	80110		Gimnazja	129 261,98	/+/ 2 674,94	131 936,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,03	/+/ 26,50	1 185,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 903,36	/+/ 2 648,44	118 551,80
	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	5 662,34	/-/ 5 662,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,04	/-/ 56,04	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 606,30	/-/ 5 606,30	0,00
852			Pomoc społeczna	23 612 379,18	/+/ 931 913,00 /-/ 532,00	24 543 760,18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 597 000,00	/+/ 931 913,00 /-/ 532,00	11 528 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 728 090,00	/+/ 903 440,00	10 631 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 366,00	/+/ 23 643,00	248 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 670,00	/+/ 4 830,00	598 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	/-/ 532,00	4 078,00
Wydatki ogółem				24 446 805,67	/+/ 934 837,92 /-/ 6 439,29	25 375 204,30

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas