

ZARZĄDZENIE Nr 81/2016

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 lipca 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 - **138 005 400,99 zł**

wydatków - **140 753 712,99 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 23 909 147,99 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.

wz. BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lipca 2016 roku

						w złotych	
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach	
750			Administracja publiczna	435 429,00	/-/ 38 220,00	397 209,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 429,00	/-/ 38 220,00	332 209,00	
		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	370 349,00	/-/ 38 220,00	332 129,00	
852			Pomoc społeczna	27 137 606,72	/+/ 71 896,46	27 209 503,18	
	85203		Ośrodki wsparcia	771 150,00	/+/ 30 000,00	801 150,00	
		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	720 900,00	/+/ 30 000,00	750 900,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	35 666,72	/+/ 12 896,46	48 563,18	
		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	30 666,72	/+/ 12 896,46	43 563,18	
	85295		Pozostała działalność	574 594,00	/+/ 29 000,00	603 594,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 000,00	/+/ 29 000,00	600 000,00	
926			Kultura fizyczna	217 456,00	/+/ 18 300,00	235 756,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	/+/ 18 300,00	18 300,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	/+/ 18 300,00	18 300,00	
Dochody ogółem				137 953 424,53	/+/ 90 196,46 /-/ 38 220,00	138 005 400,99	
710			Działalność usługowa	117 900,00	/+/ 3 100,00	121 000,00	
	71035		Cmentarze	17 900,00	/+/ 3 100,00	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	/+/ 3 100,00	21 000,00	
750			Administracja publiczna	10 015 583,00	/+/ 33 700,00	9 979 463,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 376,00	/-/ 38 220,00	773 156,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 890,00	/-/ 31 950,00	524 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 419,00	/-/ 5 490,00	93 929,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 494,00	/-/ 780,00	12 714,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	/+/ 6 600,00	290 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	/+/ 1 600,00	9 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	/+/ 5 000,00	9 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	/-/ 6 600,00	18 400,00	
	75095		Pozostała działalność	1 221 554,00	/+/ 27 100,00	1 223 654,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 605,00	/-/ 25 000,00	104 605,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 124,00	/+/ 1 000,00	113 224,00	
758			Różne rozliczenia	463 890,00	/-/ 24 700,00	439 190,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 890,00	/-/ 24 700,00	409 190,00	
		4810	Rezerwy	433 890,00	/-/ 24 700,00	409 190,00	
801			Oświata i wychowanie	38 073 611,00	/+/ 700,00	38 074 311,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14 646 758,00	/+/ 700,00	14 647 458,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	/+/ 700,00	120 700,00	
852			Pomoc społeczna	36 677 806,72	/+/ 71 896,46	36 749 703,18	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200 900,00	/+/ 30 000,00	1 230 900,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 100 900,00	/+/ 30 000,00	1 130 900,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 773 666,72	/+ 12 896,46	2 786 563,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 511 045,40	/+ 12 643,59	2 523 688,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 201,32	/+ 252,87	121 454,19
	85295		Pozostała działalność	810 594,00	/+ 29 000,00	839 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	591 120,00	/+ 29 000,00	620 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 381 458,00	/+ 1 000,00	16 381 458,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 007,00	/+ 1 000,00	420 007,00
					/- 1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 330,00	/+ 1 000,00	8 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 270,00	/- 1 000,00	56 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 868 428,00	/+ 500,00	7 868 928,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 341 428,00	/+ 500,00	6 341 928,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 341 428,00	/+ 500,00	6 341 928,00
926			Kultura fizyczna	6 294 081,00	/+ 36 600,00	6 330 681,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 607 100,00	/+ 36 600,00	1 643 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	/+ 36 600,00	55 600,00
Wydatki ogółem				140 701 736,53	/+ 147 496,46 /- 95 520,00	140 753 712,99

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 81/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lipca 2016 roku

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	370 349,00 370 349,00	/-/ 38 220,00 /-/ 38 220,00	332 129,00 332 129,00
			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	370 349,00	/-/ 38 220,00	332 129,00
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	23 472 806,72 720 900,00	/+/ 42 896,46 /+/ 30 000,00	23 515 703,18 750 900,00
			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	720 900,00	/+/ 30 000,00	750 900,00
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	30 666,72	/+/ 12 896,46	43 563,18
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 666,72	/+/ 12 896,46	43 563,18
Dochody ogółem				23 904 471,53	/+/ 42 896,46 /-/ 38 220,00	23 909 147,99
750	75011	4010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 349,00 370 349,00 310 149,00	/-/ 38 220,00 /-/ 38 220,00 /-/ 31 950,00	332 129,00 332 129,00 278 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	/-/ 5 490,00	46 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	/-/ 780,00	7 120,00
852	85203	2810	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 472 806,72 720 900,00 720 900,00	/+/ 42 896,46 /+/ 30 000,00 /+/ 30 000,00	23 515 703,18 750 900,00 750 900,00
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	30 666,72 30 065,40	/+/ 12 896,46 /+/ 12 643,59	43 563,18 42 708,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,32	/+/ 252,87	854,19
Wydatki ogółem				23 904 471,53	/+/ 42 896,46 /-/ 38 220,00	23 909 147,99