

# ZARZĄDZENIE Nr 67/2016

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 czerwca 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 - **137 953 424,53 zł**

wydatków - **140 701 736,53 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 23 904 471,53 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 67/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2016 roku

						w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 136 766,72	/+ 840,00	27 137 606,72
	85295		Pozostała działalność	573 754,00	/+ 840,00	574 594,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 754,00	/+ 840,00	3 594,00
926			Kultura fizyczna	214 656,00	/+ 2 800,00	217 456,00
	92695		Pozostała działalność	82 656,00	/+ 2 800,00	85 456,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	/+ 2 800,00	12 800,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>137 949 784,53</b>	<b>/+ 3 640,00</b>	<b>137 953 424,53</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 295 000,00	/+ 2 000,00	5 295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	/+ 2 000,00	1 675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200,00	/- 2 000,00	171 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	/+ 2 000,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	10 014 583,00	/+ 30 488,00	10 015 583,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+ 288,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	/- 288,00	10 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+ 288,00	288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 378 653,00	/+ 29 200,00	7 378 653,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	/+ 20 000,00	27 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 200,00	/- 15 542,00	366 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 779,00	/- 13 658,00	270 121,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 9 200,00	9 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 220 554,00	/+ 1 000,00	1 221 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 605,00	/+ 1 000,00	78 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 705 000,00	/+ 5 000,00	2 710 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 305 000,00	/+ 5 000,00	2 310 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	/+ 5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	525 750,00	/- 61 860,00	463 890,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 750,00	/- 61 860,00	433 890,00
		4810	Rezerwy	495 750,00	/- 61 860,00	433 890,00
801			Oświata i wychowanie	38 073 611,00	/+ 137 531,00	38 073 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 646 758,00	/+ 5 000,00	14 646 758,00
					/- 5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954 169,00	/- 3 002,00	7 951 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 370,00	/- 1 998,00	701 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	/+ 3 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 083,00	/+ 2 000,00	440 083,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 935,00	/+ 14 377,00	504 935,00
					/- 6 377,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 170,00	/+ 2 998,00	302 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 765,00	/- 6 377,00	21 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/+ 1 640,00	31 640,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	/+ 1 739,00	31 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 8 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	6 345 240,00	/+ 2 418,00	6 337 240,00
					/- 10 418,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 379 100,00	/- 8 000,00	5 371 100,00
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	/- 2 418,00	53 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/+ 2 418,00	7 418,00
			Gimnazja	9 411 431,00	/+ 46 843,00	9 411 431,00
					/- 46 843,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 200,00	/- 29 065,00	456 135,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	/- 500,00	500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	/- 100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/- 500,00	4 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	/- 1 900,00	1 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	/- 880,00	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 702,36	/+ 7 938,00	116 640,36
		4300	Zakup usług pozostałych	425 900,00	/- 2 618,00	423 282,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 097,64	/+ 38 905,00	62 002,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 1 280,00	720,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	/- 10 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 000,00	/+ 3 397,00	149 000,00
					/- 3 397,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	/- 397,00	1 403,00
	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	/+ 3 397,00	7 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	/- 3 000,00	24 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	/+ 2 596,00	370 000,00
					/- 2 596,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	/- 2 596,00	6 804,00
	80150	4260	Zakup energii	45 000,00	/+ 2 596,00	47 596,00
			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	/+ 62 900,00	2 752 661,00
					/- 62 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	/- 62 900,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	/+ 38 000,00	328 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/+ 5 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 19 900,00	19 900,00
852			Pomoc społeczna	36 676 966,72	/+ 15 490,00	36 677 806,72
					/- 14 650,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700 619,00	/+ 2 000,00	3 700 619,00
					/- 2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	/+ 2 000,00	5 400,00
	85295	4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	/- 2 000,00	15 500,00
			Pozostała działalność	809 754,00	/+ 13 490,00	810 594,00
					/- 12 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 055,00	/- 11 000,00	114 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	/- 1 544,00	21 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	/+ 12 650,00	29 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 154,00	/+ 840,00	10 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	/- 106,00	2 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 341 551,00	/+ 66 413,00	16 381 458,00
					/- 26 506,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 007,00	/+ 6 900,00	420 007,00
					/- 6 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 4 600,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 830,00	/+ 1 500,00	7 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 170,00	/- 6 900,00	57 270,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 200,00	/+ 59 509,00	670 709,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	550 000,00	/+ 39 907,00	589 907,00
	90008	4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	/+ 19 602,00	64 852,00
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	106 800,00	/- 19 602,00	87 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	/- 19 602,00	13 398,00
	90095		Pozostała działalność	4 076 051,00	/+ 4,00	4 076 051,00
					/- 4,00	
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	/+ 3,00	333,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 770,00	/+ 1,00	10 771,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 500,00	/-/ 4,00	150 496,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 862 500,00</b>	<b>/+/ 5 928,00</b>	<b>7 868 428,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 335 500,00	/+/ 5 928,00	6 341 428,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 335 500,00	/+/ 5 928,00	6 341 428,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 281 256,00</b>	<b>/+/ 12 825,00</b>	<b>6 294 081,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 095 000,00	/+/ 10 025,00	3 105 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+/ 10 025,00	20 025,00
	92695		Pozostała działalność	572 156,00	/+/ 2 800,00	574 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 156,00	/+/ 2 800,00	209 956,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>140 698 096,53</b>	<b>/+/ 275 675,00</b> <b>/-/ 272 035,00</b>	<b>140 701 736,53</b>

BURMISTRZ MIASTA

*Jerzy Hardie-Douglas*

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	23 471 966,72	/+/ 840,00	23 472 806,72
	85295		Pozostała działalność	2 754,00	/+/ 840,00	3 594,00
		2010	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	2 754,00	/+/ 840,00	3 594,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>23 903 631,53</b>	<b>/+/ 840,00</b>	<b>23 904 471,53</b>
852			Pomoc społeczna	23 471 966,72	/+/ 840,00	23 472 806,72
	85295		Pozostała działalność	2 754,00	/+/ 840,00	3 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	/+/ 840,00	994,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>23 903 631,53</b>	<b>/+/ 840,00</b>	<b>23 904 471,53</b>

BURMISTRZ MIASTA

*Jerzy Hardie-Douglas*