

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 maja 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 - **137 897 128,53 zł**

wydatków - **140 645 440,53 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 23 903 631,53 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 57/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 128 743,72	/+ 8 023,00	27 136 766,72
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	633 196,00	/+ 5 423,00	638 619,00
			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	3 196,00	/+ 5 423,00	8 619,00
	85295	2010	Pozostała działalność	571 154,00	/+ 2 600,00	573 754,00
			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	154,00	/+ 2 600,00	2 754,00
Dochody ogółem				137 889 105,53	/+ 8 023,00	137 897 128,53
710			Działalność usługowa	117 900,00	/+ 20 000,00	117 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	/- 20 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	/+ 20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	/- 20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	10 045 234,00	/+ 80 184,00	10 045 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 525,00	/- 80 149,00	811 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 039,00	/- 67 149,00	556 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 419,00	/- 11 000,00	99 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 494,00	/- 2 000,00	13 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 298 504,00	/+ 80 149,00	7 378 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 227,00	/+ 80 149,00	4 548 376,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	/+ 35,00	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 5,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	/- 35,00	252 965,00
758			Różne rozliczenia	537 250,00	/- 11 500,00	525 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	507 250,00	/- 11 500,00	495 750,00
		4810	Rezerwy	507 250,00	/- 11 500,00	495 750,00
801			Oświata i wychowanie	37 973 611,00	/+ 119 000,00	37 973 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 546 758,00	/+ 119 000,00	14 546 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	/+ 24 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073 169,00	/- 119 000,00	7 954 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	/+ 5 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	/+ 90 000,00	306 000,00
852			Pomoc społeczna	36 668 943,72	/+ 8 023,00	36 676 966,72
	85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	3 695 196,00	/+ 5 423,00	3 700 619,00
			Świadczenia społeczne	13 996,00	/+ 5 423,00	19 419,00
	85295	3110	Pozostała działalność	807 154,00	/+ 2 600,00	809 754,00
			Świadczenia społeczne	558 520,00	/+ 2 600,00	561 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 173 900,00	/+ 19 030,00	16 173 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 090 000,00	/+ 3 500,00	6 090 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	/+ 3 500,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330 400,00	/- 3 500,00	5 326 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 007,00	/+ 4 000,00	420 007,00
					/- 4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	/+ 4 000,00	5 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 170,00	/- 4 000,00	64 170,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	/+ 11 200,00	611 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	/+ 11 200,00	45 250,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 000,00	/-/ 11 200,00	106 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	/-/ 11 200,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 908 400,00	/+/ 330,00	3 908 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+/ 330,00	330,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 100,00	/-/ 330,00	10 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 852 500,00	/+/ 10 000,00	7 862 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 325 500,00	/+/ 10 000,00	6 335 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 325 500,00	/+/ 10 000,00	6 335 500,00
926			Kultura fizyczna	6 227 100,00	/+/ 1 500,00	6 228 600,00
	92695		Pozostała działalność	518 000,00	/+/ 1 500,00	519 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	/+/ 1 500,00	154 500,00
Wydatki ogółem				140 637 417,53	/+/ 257 737,00 /-/ 249 714,00	140 645 440,53

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	23 463 943,72	/+/ 8 023,00	23 471 966,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 196,00	/+/ 5 423,00	8 619,00
		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	3 196,00	/+/ 5 423,00	8 619,00
	85295		Pozostała działalność	154,00	/+/ 2 600,00	2 754,00
		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	154,00	/+/ 2 600,00	2 754,00
Dochody ogółem				23 895 608,53	/+/ 8 023,00	23 903 631,53
852			Pomoc społeczna	23 463 943,72	/+/ 8 023,00	23 471 966,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 196,00	/+/ 5 423,00	8 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 196,00	/+/ 5 423,00	8 619,00
	85295		Pozostała działalność	154,00	/+/ 2 600,00	2 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+/ 2 600,00	2 600,00
Wydatki ogółem				23 895 608,53	/+/ 8 023,00	23 903 631,53