

# ZARZĄDZENIE Nr 52/2016

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 19 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 - **137 889 105,53 zł**

wydatków - **140 637 417,53 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 23 895 608,53 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 52/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 maja 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiek. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	13 000,00	/+ 4 900,00	17 900,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	/+ 4 900,00	17 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	/+ 4 900,00	17 900,00
750			Administracja publiczna	355 280,00	/+ 80 149,00	435 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 280,00	/+ 80 149,00	370 429,00
		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	290 200,00	/+ 80 149,00	370 349,00
801			Oświata i wychowanie	2 646 715,00	/+ 90 880,00	2 722 310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 820,00	/- 15 285,00	173 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 820,00	/+ 12 170,00	173 990,00
	80104		Przedszkola	1 709 310,00	/+ 76 300,00	1 785 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 229 310,00	/+ 76 300,00	1 305 610,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 880,00	/+ 2 410,00	23 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 880,00	/+ 2 410,00	23 290,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 705,00	/- 15 285,00	90 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 705,00	/- 15 285,00	90 420,00
852			Pomoc społeczna	27 088 843,72	/+ 39 900,00	27 128 743,72
	85203		Ośrodki wsparcia	731 250,00	/+ 39 900,00	771 150,00
		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	681 000,00	/+ 39 900,00	720 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 619 876,00	/+ 40 500,00	8 660 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	/+ 40 500,00	150 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	/+ 40 500,00	130 500,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>137 648 061,53</b>	<b>/+ 256 329,00</b> <b>/- 15 285,00</b>	<b>137 889 105,53</b>
710			Działalność usługowa	113 000,00	/+ 4 900,00	117 900,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	/+ 4 900,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	/+ 4 900,00	17 900,00
750			Administracja publiczna	9 957 885,00	/+ 88 349,00	10 045 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 376,00	/+ 80 149,00	891 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 890,00	/+ 67 149,00	624 039,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 419,00	/+ 11 000,00	110 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 494,00	/+ 2 000,00	15 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 291 304,00	/+ 7 200,00	7 298 504,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	/+ 7 200,00	54 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	/+ 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	/- 1 000,00	253 000,00
758			Różne rozliczenia	549 450,00	/+ 175,00 /- 12 375,00	537 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	/+ 175,00 /- 175,00	30 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	/- 175,00	29 825,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+ 175,00	175,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	519 450,00	/- 12 200,00	507 250,00
		4810	Rezerwy	519 450,00	/- 12 200,00	507 250,00
801			Oświata i wychowanie	37 898 016,00	/+ 91 595,00 /- 16 000,00	37 973 611,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 765,00	/+ 12 170,00	496 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	/+ 12 170,00	299 170,00
	80104		Przedszkola	6 268 940,00	/+ 76 300,00	6 345 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 312 160,00	/+ 66 940,00	5 379 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	/+ 9 360,00	634 360,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 230,00	/+ 2 410,00	105 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 230,00	/+ 2 410,00	105 640,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 433 731,00	/+ 715,00 /- 16 000,00	2 418 446,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 188 671,00	/- 16 000,00	2 172 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 060,00	/+ 715,00	117 775,00
851			Ochrona zdrowia	1 455 000,00	/+ 1 320,00 /- 1 320,00	1 455 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	/+ 1 320,00 /- 1 320,00	690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	/+ 1 320,00	8 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	/- 1 320,00	52 580,00
852			Pomoc społeczna	36 629 043,72	/+ 47 555,00 /- 7 655,00	36 668 943,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 161 000,00	/+ 39 900,00	1 200 900,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 061 000,00	/+ 39 900,00	1 100 900,00
	85206		Wspieranie rodziny	400 000,00	/+ 556,00 /- 556,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 668,00	/- 556,00	219 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	/+ 556,00	3 556,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 797 000,00	/+ 5 316,00 -/ 5 316,00	10 797 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 010,00	/+ 5 316,00	391 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	/- 2 209,00	31 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	/- 1 380,00	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	/- 1 727,00	14 473,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 773 666,72	/+ 1 783,00 -/ 1 783,00	2 773 666,72
		4300	Zakup usług pozostałych	42 410,00	/- 1 783,00	40 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	/+ 1 783,00	5 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 133 400,00	/+ 48 900,00 -/ 8 400,00	16 173 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 993,00	/+ 40 500,00	358 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 685,00	/+ 40 500,00	337 185,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 090 000,00	/+ 400,00 -/ 400,00	6 090 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	/+ 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330 800,00	/- 400,00	5 330 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 007,00	/+ 1 000,00 -/ 1 000,00	420 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	/+ 1 000,00	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 170,00	/- 1 000,00	68 170,00
	90095		Pozostała działalność	3 908 400,00	/+ 7 000,00 -/ 7 000,00	3 908 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 800,00	/- 7 000,00	358 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 100,00	/+ 5 000,00	11 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 847 500,00	/+ 5 000,00	7 852 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 320 500,00	/+ 5 000,00	6 325 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 320 500,00	/+ 5 000,00	6 325 500,00
926			Kultura fizyczna	6 227 100,00	/+ 32 680,00 -/ 32 680,00	6 227 100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 095 000,00	/+ 30 980,00 -/ 30 980,00	3 095 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	/+ 27 980,00	1 007 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	/- 7 840,00	70 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	/- 20 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 900,00	/- 2 000,00	188 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/+ 2 000,00	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	/- 1 140,00	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/+ 1 000,00	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 607 100,00	/+ 1 700,00 -/ 1 700,00	1 607 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	/+ 1 700,00	252 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	/- 1 700,00	19 300,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>140 396 373,53</b>	<b>/+ 320 474,00 -/ 79 430,00</b>	<b>140 637 417,53</b>

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 maja 2016 roku

						w złotych	
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach	
750			Administracja publiczna	290 200,00	/+ 80 149,00	370 349,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 200,00	/+ 80 149,00	370 349,00	
		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	290 200,00	/+ 80 149,00	370 349,00	
852			Pomoc społeczna	23 424 043,72	/+ 39 900,00	23 463 943,72	
	85203		Ośrodki wsparcia	681 000,00	/+ 39 900,00	720 900,00	
		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	681 000,00	/+ 39 900,00	720 900,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>23 775 559,53</b>	<b>/+ 120 049,00</b>	<b>23 895 608,53</b>	
750			Administracja publiczna	290 200,00	/+ 80 149,00	370 349,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 200,00	/+ 80 149,00	370 349,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	/+ 67 149,00	310 149,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	/+ 11 000,00	52 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	/+ 2 000,00	7 900,00	
852			Pomoc społeczna	23 424 043,72	/+ 45 216,00	23 463 943,72	
	85203		Ośrodki wsparcia	681 000,00	/- 5 316,00	720 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 000,00	/+ 39 900,00	720 900,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 597 000,00	/+ 5 316,00	10 597 000,00	
					/- 5 316,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 050,00	/+ 5 316,00	224 366,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	/- 2 209,00	31 791,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	/- 1 380,00	4 610,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	/- 1 727,00	14 473,00	
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>23 775 559,53</b>	<b>/+ 125 365,00</b> <b>/- 5 316,00</b>	<b>23 895 608,53</b>	

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

