

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 kwietnia 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 - **136 780 684,53 zł**

wydatków - **139 128 996,53 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 23 775 559,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 2 348 312,00 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 Hardziej - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiększ. „+” Zmniejsz. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ /- 15 045,81	/+ /- 15 045,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ /- 15 045,81	/+ /- 15 045,81
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ /- 15 045,81	/+ /- 15 045,81
852			Pomoc społeczna	27 061 073,32	/+ /- 11 951 595,40 /+ /- 11 923 825,00	27 088 843,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	/+ /- 11 923 825,00	11 923 825,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	/+ /- 11 923 825,00	11 923 825,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 202,00	/+ /- 14 000,00	191 202,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 202,00	/+ /- 14 000,00	55 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 050,32	/+ /- 13 616,40	35 666,72
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 050,32	/+ /- 13 616,40	30 666,72
	85295		Pozostała działalność	12 494 825,00	/+ /- 154,00 /+ /- 11 923 825,00	571 154,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 923 825,00	/+ /- 154,00 /+ /- 11 923 825,00	154,00
926			Kultura fizyczna	152 000,00	/+ /- 10 000,00	162 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	/+ /- 10 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	/+ /- 10 000,00	10 000,00
Dochody ogółem				136 727 868,32	/+ /- 11 976 641,21 /+ /- 11 923 825,00	136 780 684,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	/+ /- 15 045,81	17 045,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ /- 15 045,81	15 045,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ /- 295,02	295,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ /- 14 750,79	14 750,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 295 000,00	/+ /- 5 400,00 /+ /- 5 400,00	5 295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	/+ /- 5 400,00 /+ /- 5 400,00	1 675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 600,00	/+ /- 5 400,00	173 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	/+ /- 5 400,00	7 700,00
750			Administracja publiczna	9 956 085,00	/+ /- 23 600,00 /+ /- 21 800,00	9 957 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 376,00	/+ /- 800,00 /+ /- 800,00	811 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	/+ /- 800,00	22 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	/+ /- 800,00	0,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+ 1 000,00 -/ 1 000,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	/+ 1 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 291 304,00	/+ 14 000,00 -/ 14 000,00	7 291 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 100,00	/+ 14 000,00	249 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	/- 14 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	/+ 1 000,00 -/ 1 000,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	/+ 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	/- 1 000,00	254 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 249 405,00	/+ 6 800,00 -/ 5 000,00	1 251 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 806,00	/+ 6 000,00	87 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 774,00	/+ 800,00 -/ 5 000,00	157 574,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 270,00	/+ 353,14 -/ 353,14	41 270,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 410,00	/+ 353,14 -/ 353,14	10 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	/- 25,76	335,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,44	/- 10,98	40,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	/- 150,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	/+ 353,14	883,14
		4300	Zakup usług pozostałych	857,56	/- 166,40	691,26
758			Różne rozliczenia	521 250,00	/+ 1 800,00	519 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 250,00	/- 1 800,00	519 450,00
		4810	Rezerwy	521 250,00	/- 1 800,00	519 450,00
801			Oświata i wychowanie	37 247 075,00	/+ 80 832,36 -/ 80 832,36	37 247 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 368 414,00	/+ 20 370,00 -/ 20 370,00	14 368 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	/+ 3 370,00	703 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	/- 4 370,00	1 345 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	/- 8 000,00	112 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	/- 8 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	/+ 16 000,00	216 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/+ 1 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	9 302 286,00	/+ 54 702,36 -/ 54 702,36	9 302 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 000,00	/- 8 800,00	485 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	/- 21 200,00	99 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 3 000,00	3 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	/+ 48 702,36	108 702,36
		4307	Zakup usług pozostałych	37 800,00	/- 14 702,36	23 097,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+ 2 000,00	2 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	/- 10 000,00	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 000,00	/+ 3 605,00 -/ 3 605,00	1 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	/- 3 605,00	638 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	/+ 3 605,00	48 605,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 900,00	/+ 2 155,00 -/ 2 155,00	86 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	/+ 1 695,00	13 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	/- 2 155,00	58 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	/+ 460,00	14 460,00
852			Pomoc społeczna	36 601 273,32	/+ 12 103 595,40 -/ 12 075 825,00	36 629 043,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	/+ 11 923 825,00	11 923 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 11 685 349,00	11 685 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 112 000,00	112 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięż. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 19 300,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 2 700,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 37 575,00	37 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 24 976,00	24 976,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 2 425,00	2 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+ 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+ 2 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 202,00	/+ 14 000,00	191 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 202,00	/+ 14 000,00	191 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 912 050,32	/+ 13 616,40 /- 152 000,00	2 773 666,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 696,00	/+ 13 349,40 /- 152 000,00	2 511 045,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 934,32	/- 267,00	121 201,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 543 196,00	/+ 152 000,00	3 695 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	/+ 152 000,00	252 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 730 825,00	/+ 154,00 /- 11 923 825,00	807 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 273 869,00	/- 11 685 349,00	588 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 055,00	/- 112 000,00	125 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 965,00	/- 19 300,00	22 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455,00	/- 2 700,00	1 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	/- 7 000,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 575,00	/+ 154,00 /- 67 575,00	10 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 776,00	/- 24 976,00	15 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	/- 2 425,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	/- 500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/- 2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 217 100,00	/+ 10 000,00	6 227 100,00
	92695		Pozostała działalność	508 000,00	/+ 10 000,00	518 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	/+ 10 000,00	153 000,00
Wydatki ogółem				139 076 180,32	/+ 12 238 826,71 /- 12 186 010,50	139 128 996,53

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardej-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejsz. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+/ 15 045,81	/+/ 15 045,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+/ 15 045,81	/+/ 15 045,81
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+/ 15 045,81	/+/ 15 045,81
852			Pomoc społeczna	23 396 273,32	/+/11 951 595,40 /-/ 11 923 825,00	23 424 043,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	/+/ 11 923 825,00	11 923 825,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	/+/ 11 923 825,00	11 923 825,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 202,00	/+/ 14 000,00	55 202,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 202,00	/+/ 14 000,00	55 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 050,32	/+/ 13 616,40	30 666,72
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 050,32	/+/ 13 616,40	30 666,72
	85295		Pozostała działalność	11 923 825,00	/+/ 154,00 /-/ 11 923 825,00	154,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 923 825,00	/+/ 154,00 /-/ 11 923 825,00	154,00
Dochody ogółem				23 732 743,32	/+/11 966 641,21 /-/11 923 825,00	23 775 559,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+/ 15 045,81	15 045,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+/ 15 045,81	15 045,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/ 295,02	295,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+/ 14 750,79	14 750,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 270,00	/+/ 353,14 /-/ 353,14	41 270,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 410,00	/+/ 353,14 /-/ 353,14	10 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	/-/ 25,76	335,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,44	/-/ 10,98	40,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	/-/ 150,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	/+/ 353,14	883,14
		4300	Zakup usług pozostałych	857,56	/-/ 166,40	691,26
852			Pomoc społeczna	23 396 273,32	/+/11 951 595,40 /-/11 923 825,00	11 500 218,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	/+/ 11 923 825,00	11 923 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+/ 11 685 349,00	11 685 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/ 112 000,00	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 19 300,00	19 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 2 700,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/ 7 000,00	7 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 37 575,00	37 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 24 976,00	24 976,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 2 425,00	2 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+ 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+ 2 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 202,00	/+ 14 000,00	55 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 202,00	/+ 14 000,00	55 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 050,32	/+ 13 616,40	30 666,72
		3110	Świadczenia społeczne	16 716,00	/+ 13 349,40	30 065,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,32	/+ 267,00	601,32
	85295		Pozostała działalność	11 923 825,00	/+ 154,00	154,00
					/- 11 923 825,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 685 349,00	/- 11 685 349,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	/- 112 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	/- 19 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	/- 2 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	/- 7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 575,00		154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 976,00	/- 24 976,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	/- 2 425,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/- 2 000,00	0,00
Wydatki ogółem				23 732 743,32	/+ 11 966 994,35 /- 11 924 178,14	23 775 559,53

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas