

ZARZĄDZENIE Nr 34/2016

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 marca 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 - **136 727 868,32 zł**

wydatków - **138 476 180,32 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 23 732 743,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 1 748 312,00 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 34/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2016 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Zwięk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 422,00 | /+ 22 848,00 | 41 270,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 012,00 | /+ 22 848,00 | 30 860,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 012,00 | /+ 22 848,00 | 30 860,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 043 255,32 | /+ 17 818,00 | 27 061 073,32 |
| | 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 | 161 000,00 | /+ 16 202,00 | 177 202,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 000,00 | /+ 16 202,00 | 41 202,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 631 580,00 | /+ 1 616,00 | 633 196,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 580,00 | /+ 1 616,00 | 3 196,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 000,00 | /+ 359 827,00 | 437 827,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | /+ 359 827,00 | 359 827,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | /+ 359 827,00 | 359 827,00 |
| Dochody ogółem | | | | 136 327 375,32 | /+ 400 493,00 | 136 727 868,32 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 503 000,00 | /+ 2 000,00 /- 2 000,00 | 11 503 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 590 000,00 | /+ 2 000,00 /- 2 000,00 | 8 590 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | /- 2 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | /+ 2 000,00 | 67 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 295 000,00 | /+ 8 400,00 /- 8 400,00 | 5 295 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 675 000,00 | /+ 8 400,00 /- 8 400,00 | 1 675 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | /- 6 400,00 | 178 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | /- 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | /+ 6 100,00 | 6 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | /+ 2 300,00 | 2 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 955 485,00 | /+ 14 900,00 /- 14 300,00 | 9 956 085,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 291 304,00 | /+ 3 500,00 /- 3 500,00 | 7 291 304,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | /+ 3 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 279,00 | /- 3 500,00 | 283 779,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 248 805,00 | /+ 11 400,00 /- 10 800,00 | 1 249 405,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 40 000,00 | /+ 10 800,00 | 50 800,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | /- 10 800,00 | 89 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 206,00 | /+ 600,00 | 81 806,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 422,00 | /+ 23 128,00 /- 280,00 | 41 270,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Związ. „+” Zmiej. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 012,00 | /+ 22 848,00 | 30 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | /+ 22 848,00 | 23 548,00 |
| | 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 | /+ 280,00 /- 280,00 | 10 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | /+ 280,00 | 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 137,56 | /- 280,00 | 857,56 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 521 850,00 | /- 600,00 | 521 250,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 521 850,00 | /- 600,00 | 521 250,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 521 850,00 | /- 600,00 | 521 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 36 583 455,32 | /+ 17 818,00 | 36 601 273,32 |
| | 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 | 161 000,00 | /+ 16 202,00 | 177 202,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 161 000,00 | /+ 16 202,00 | 177 202,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 541 580,00 | /+ 1 616,00 | 3 543 196,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 380,00 | /+ 1 616,00 | 13 996,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 655 658,00 | /+ 359 827,00 | 1 015 485,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 188 460,00 | /+ 359 827,00 | 548 287,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 183 960,00 | /+ 349 027,00 | 532 987,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 500,00 | /+ 10 800,00 | 15 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 693 400,00 | /+ 165 295,00 /- 165 295,00 | 15 693 400,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 317 993,00 | /+ 315,00 /- 315,00 | 317 993,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 000,00 | /- 315,00 | 296 685,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | /+ 315,00 | 315,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 850 000,00 | /+ 4 200,00 /- 4 200,00 | 5 850 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | /+ 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 375 000,00 | /- 4 200,00 | 5 370 800,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 420 007,00 | /+ 830,00 /- 830,00 | 420 007,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | /+ 830,00 | 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | /- 830,00 | 69 170,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 600 000,00 | /+ 4 050,00 /- 4 050,00 | 600 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | /- 4 050,00 | 15 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | /+ 4 050,00 | 34 050,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 118 000,00 | /+ 2 800,00 /- 2 800,00 | 118 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | /- 2 800,00 | 44 200,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | /+ 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 708 400,00 | /+ 153 100,00 /- 153 100,00 | 3 708 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 400,00 | /- 36 600,00 | 365 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 116 500,00 | /- 116 500,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | /+ 4 600,00 | 6 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | /+ 148 500,00 | 150 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 217 100,00 | /+ 3 000,00 /- 3 000,00 | 6 217 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 010 000,00 | /- 3 000,00 | 1 007 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 850 000,00 | /- 3 000,00 | 847 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 505 000,00 | /+ 3 000,00 | 508 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | /+ 3 000,00 | 143 000,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 138 075 687,32 | /+ 594 368,00 /- 193 875,00 | 138 476 180,32 |

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Harde-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2016 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Zwięk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 422,00 | /+ 22 848,00 | 41 270,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 012,00 | /+ 22 848,00 | 30 860,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 012,00 | /+ 22 848,00 | 30 860,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 378 455,32 | /+ 17 818,00 | 23 396 273,32 |
| | 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 | 25 000,00 | /+ 16 202,00 | 41 202,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 000,00 | /+ 16 202,00 | 41 202,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 580,00 | /+ 1 616,00 | 3 196,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 580,00 | /+ 1 616,00 | 3 196,00 |
| Dochody ogółem | | | | 23 692 077,32 | /+ 40 666,00 | 23 732 743,32 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 422,00 | /+ 23 128,00 /- 280,00 | 41 270,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 012,00 | /+ 22 848,00 | 30 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | /+ 22 848,00 | 23 548,00 |
| | 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 | /+ 280,00 /- 280,00 | 10 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | /+ 280,00 | 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 137,56 | /- 280,00 | 857,56 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 378 455,32 | /+ 17 818,00 | 23 396 273,32 |
| | 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 | 25 000,00 | /+ 16 202,00 | 41 202,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | /+ 16 202,00 | 41 202,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 580,00 | /+ 1 616,00 | 3 196,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 580,00 | /+ 1 616,00 | 3 196,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 23 692 077,32 | /+ 40 946,00 /- 280,00 | 23 732 743,32 |

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas