

ZARZĄDZENIE Nr 24/2016

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 lutego 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 - **136 327 375,32 zł**

wydatków - **138 075 687,32 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 23 692 077,32 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.

wz. BURMISTRZA MIASTA
Daniel Rak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lutego 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	15 118 850,32	/+11 924 405,00	27 043 255,32
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	631 000,00	/+ 580,00	631 580,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	/+ 580,00	1 580,00
	85295	2010	Pozostała działalność	571 000,00	/+ 11 923 825,00	12 494 825,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 11 923 825,00	11 923 825,00
Dochody ogółem				124 402 970,32	/+11 924 405,00	136 327 375,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 295 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	5 295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	1 675 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	/- 1 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	9 953 235,00	/+ 72 730,00 /- 70 480,00	9 955 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 257 824,00	/+ 63 480,00 /- 30 000,00	7 291 304,00
		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	0,00	/+ 60 480,00	60 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 279,00	/- 30 000,00	287 279,00
		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	/+ 3 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	/- 2 000,00	255 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 280 035,00	/+ 7 250,00 /- 38 480,00	1 248 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 956,00	/+ 7 250,00	81 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 254,00	/- 38 480,00	161 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 422,00	/+ 150,00 /- 150,00	18 422,00
	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	/+ 150,00 /- 150,00	10 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	/+ 150,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,56	/- 150,00	1 137,56
758			Różne rozliczenia	528 000,00	/- 6 150,00	521 850,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	528 000,00	/- 6 150,00	521 850,00
			Rezerwy	528 000,00	/- 6 150,00	521 850,00
801			Oświata i wychowanie	37 046 575,00	/+ 2 417,00 /- 1 917,00	37 047 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 368 414,00	/+ 1 917,00 /- 1 917,00	14 368 414,00
		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	0,00	/+ 1 915,00	1 915,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	/-/ 1 917,00	438 083,00
		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	/+/ 2,00	2,00
	80110		Gimnazja	9 301 786,00	/+/ 500,00	9 302 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	/+/ 500,00	120 500,00
852			Pomoc społeczna	24 659 050,32	/+/ 11 924 405,00	36 583 455,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 541 000,00	/+/ 580,00	3 541 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	/+/ 580,00	12 380,00
	85295		Pozostała działalność	807 000,00	/+/ 11 923 825,00	12 730 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 520,00	/+/ 11 685 349,00	12 273 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 055,00	/+/ 112 000,00	237 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	/+/ 19 300,00	41 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	/+/ 2 700,00	4 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	/+/ 7 000,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+/ 67 575,00	77 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	/+/ 24 976,00	40 776,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+/ 2 425,00	2 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	/+/ 500,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+/ 2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 690 000,00	/+/ 4 407,00 /-/ 1 007,00	15 693 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00	/-/ 7,00	317 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	/-/ 7,00	993,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	/+/ 7,00	420 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+/ 7,00	50 007,00
	90095		Pozostała działalność	3 705 000,00	/+/ 4 400,00 /-/ 1 000,00	3 708 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	/+/ 3 400,00 +/ 1 000,00	402 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+/ 1 000,00	1 000,00
Wydatki ogółem				126 151 282,32	/+/12 005 109,00 /-/ 80 704,00	138 075 687,32

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lutego 2016 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 454 050,32	/+ / 11 924 405,00	23 378 455,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	/+ / 580,00	1 580,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	/+ / 580,00	1 580,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+ / 11 923 825,00	11 923 825,00
		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	/+ / 11 923 825,00	11 923 825,00
Dochody ogółem				11 767 672,32	/+ / 11 924 405,00	23 692 077,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 422,00	/+ / 150,00 /- / 150,00	18 422,00
	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	/+ / 150,00 /- / 150,00	10 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	/+ / 150,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,56	/- / 150,00	1 137,56
852			Pomoc społeczna	11 454 050,32	/+ / 11 924 405,00	23 378 455,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	/+ / 580,00	1 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	/+ / 580,00	1 580,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ / 67 575,00	67 575,00
		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
Wydatki ogółem				11 767 672,32	/+ / 11 924 555,00 /- / 150,00	23 692 077,32