

ZARZĄDZENIE Nr 160/2015

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr III/8/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok oraz 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **127 252 875,73 zł**

wydatków - **135 110 134,73 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 934 446,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 7.857.259,00 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 160/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 337 890,00	/-/ 1 200 000,00	11 137 890,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 467 890,00	/-/ 1 200 000,00	2 267 890,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 455 000,00	/-/ 1 200 000,00	2 255 000,00
Dochody ogółem				128 452 875,73	/-/ 1 200 000,00	127 252 875,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 646,84	/+/- 0,02	45 646,84
	01095		Pozostała działalność	42 646,84	/+/- 0,02	42 646,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,21	/-/ 0,02	372,19
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	/+/- 0,02	464,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 249 610,00	/+/- 28 500,00	5 249 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	/+/- 9 500,00	1 844 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 890,00	/+/- 9 500,00	197 390,00
	70095		Pozostała działalność	865 000,00	/+/- 19 000,00	855 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	/-/ 19 000,00	71 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	/+/- 19 000,00	249 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	/-/ 9 500,00	190 500,00
750			Administracja publiczna	11 008 162,00	/+/- 163 202,00	11 008 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030 148,00	/+/- 1 500,00	888 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 654,00	/-/ 121 154,00	588 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 748,00	/-/ 11 748,00	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	/-/ 10 100,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 970,00	/+/- 1 500,00	44 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 136 682,00	/+/- 146 702,00	8 278 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817 744,00	/+/- 119 654,00	4 937 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 145,00	/+/- 11 748,00	875 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 793,00	/+/- 10 100,00	178 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	/+/- 5 200,00	111 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	/-/ 5 200,00	272 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 200,00	/+/- 15 000,00	291 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	/+/- 15 000,00	277 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 251 132,00	/-/ 15 000,00	1 236 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 629,00	/-/ 3 451,40	101 177,60
		4300	Zakup usług pozostałych	264 055,00	/-/ 11 548,60	252 506,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 000,00	/+/- 4 750,00	3 132 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	/+/- 250,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	/-/ 250,00	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	/+/- 250,00	2450,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 745 000,00	/+/- 4 500,00	2 745 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	/+/- 2 500,00	47 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	/+/- 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	/+/- 500,00	63 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	/+/- 1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 505,00	/-/ 4 500,00	267 005,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięż. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	35 699 261,49	/+ 344 992,00 /- 344 992,00	35 699 261,49
	80101		Szkoły podstawowe	14 309 105,00	/+ 160 108,00 /- 147 222,00	14 321 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 649 761,00	/+ 117 550,00	7 767 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 320,00	/- 53 110,00	1 363 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 927,00	/+ 3 690,00	174 617,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	662,00	/- 100,00	562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 460,00	/- 2 300,00	17 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 358,11	/+ 22 278,00	200 636,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280 506,94	/- 16 800,00	263 706,94
		4260	Zakup energii	545 600,00	/- 39 170,00	506 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 800,00	/- 17 550,00	210 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	/- 3 450,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 300,00	/- 12 402,00	438 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	/- 800,00	28 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 740,00	/- 1 160,00	5 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	/+ 3 000,00	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 800,00	/+ 13 590,00	715 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	/- 380,00	1 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 408,00	/+ 18 660,00 /- 18 660,00	528 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 448,00	/- 2 720,00	264 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	/+ 14 160,00	74 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	/- 1 990,00	6 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	/- 3 900,00	51 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 080,00	/+ 4 500,00	41 580,00
		4260	Zakup energii	53 450,00	/- 10 050,00	43 400,00
	80104		Przedszkola	5 675 673,00	/+ 21 135,00 /- 21 135,00	5 675 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 508,00	/- 5 000,00	604 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	/+ 15 635,00	145 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 130,00	/- 1 200,00	7 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	/- 7 000,00	27 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	/+ 5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	/- 3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	/- 3 000,00	19 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	/+ 500,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	/- 1 935,00	42 265,00
	80110		Gimnazja	9 404 782,52	/+ 116 831,00 /- 129 717,00	9 391 896,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	/+ 4 300,00	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204 500,00	/- 30 500,00	5 174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 550,00	/+ 74 135,00	948 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	/- 700,00	6 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 988,40	/- 46 000,00	134 988,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 539,41	/+ 2 000,00	163 539,41
		4260	Zakup energii	329 860,00	/- 7 900,00	321 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	/- 19 400,00	332 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/- 1 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	/+ 14 026,00	375 526,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/+ 17 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	/+ 3 470,00	28 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	/- 300,00	4 200,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	61 500,00	/- 17 000,00	44 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	/+ 1 650,00	11 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 600,00	/- 6 317,00	396 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	/+ 250,00	2 350,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 900,00	/+ 1 500,00 /- 1 500,00	149 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	/- 1 500,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	/- 990,00	12 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	/- 250,00	75 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/- 260,00	2 740,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000,00	/+ 5 078,00 /- 5 078,00	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	/- 3 000,00	637 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	/+ 1 078,00	107 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	/- 300,00	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	/+ 1 600,00	30 200,00
		4260	Zakup energii	34 600,00	/+ 800,00	35 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	/+ 1 000,00	41 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	/+ 100,00	9 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	/+ 500,00	24 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 900,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	/- 878,00	15 322,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 500,00	/+ 750,00 /- 750,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	/- 700,00	10 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 126,00	/+ 750,00	60 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 950,00	/- 50,00	12 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 500,00	/+ 12 730,00 /- 12 730,00	352 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	/- 3 900,00	109 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	/- 1 900,00	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	/- 290,00	1 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	/+ 12 730,00	25 230,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	/- 4 290,00	30 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/- 2 350,00	2 650,00
	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	1 698 475,00	/+ 900,00 /- 900,00	1 698 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 824,00	/- 900,00	134 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	/+ 900,00	20 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 285 270,33	/+ 6 800,00 /- 6 800,00	2 285 270,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	/- 6 200,00	1 793 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	/+ 3 300,00	303 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 573,00	/- 600,00	29 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 138,86	/+ 3 500,00	83 638,86
	80195		Pozostała działalność	129 600,00	/+ 500,00 /- 500,00	129 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	/+ 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	/- 100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	/- 400,00	16 100,00
852			Pomoc społeczna	25 476 106,40	/+ 6 244,00 /- 6 244,00	25 476 106,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 083 172,00	/+ 1 802,00 /- 149,00	3 084 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 332 586,00	/- 149,00	2 332 437,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	/+ 1 802,00	751 802,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 892 320,40	/+ 300,00 /- 1 953,00	2 890 667,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 440,83	/- 1 653,00	2 639 787,83
		4260	Zakup energii	20 400,00	/- 300,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 428,00	/+ 300,00	48 728,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięż. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 411 582,00	/+ 4 142,00 /- 4 142,00	3 411 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 564,00	/+ 67,00	2 284 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 646,00	/- 1 206,00	424 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 192,00	/- 924,00	51 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	/+ 132,00	50 732,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	/- 1 248,00	23 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 440,00	/+ 3 943,00	142 383,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	/- 359,00	8 941,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 500,00	/- 405,00	29 095,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 296,00	/+ 12 100,00 /- 12 100,00	1 206 296,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000,00	/+ 8 500,00 /- 8 500,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	/+ 8 500,00	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	/- 700,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	/- 2 900,00	47 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	/- 400,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	/- 4 500,00	99 400,00
	85495		Pozostała działalność	212 080,00	/+ 3 600,00 /- 3 600,00	212 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	/- 1 000,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	/+ 3 500,00	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	/- 1 100,00	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 680,00	/+ 100,00	31 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	/- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	/- 1 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 848 425,00	/+ 76 500,00 /- 1 276 500,00	19 648 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 663,00	/+ 15 500,00	337 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 700,00	/+ 15 000,00	295 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 422,20	/+ 500,00	10 922,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 387,00	/+ 500,00	368 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 662,00	/+ 500,00	62 162,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 490 790,00	/- 1 200 000,00	2 290 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	/- 250 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 000,00	/- 950 000,00	2 055 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	143 000,00	/+ 11 500,00 /- 27 000,00	127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 550,00	/- 27 000,00	44 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	/+ 11 500,00	69 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 000,00	/+ 3 000,00 /- 49 500,00	2 163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	/- 49 500,00	540 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	/+ 3 000,00	363 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 046 135,00	/+ 46 000,00	7 092 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	686 000,00	/+ 46 000,00	732 000,00
926			Kultura fizyczna	6 235 700,00	/+ 21 500,00 /- 21 500,00	6 235 700,00
	92601		Obiekty sportowe	2 621 720,00	/+ 10 000,00 /- 21 500,00	2 610 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 100,00	/- 4 000,00	921 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 030,00	/+ 6 000,00	302 030,00
		4260	Zakup energii	426 800,00	/- 17 500,00	409 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 020,00	/+ 4 000,00	129 020,00
	92695		Pozostała działalność	433 650,00	/+ 11 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 620,00	/+ 10 000,00	116 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 130,00	/+ 1 500,00	260 630,00
Wydatki ogółem				136 310 134,73	/+ 657 788,02 /- 857 788,02	135 110 134,73

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 160/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				12 934 446,73		12 934 446,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 646,84	/+ / 0,02 /- / 0,02	42 646,84
	01095		Pozostała działalność	42 646,84	/+ / 0,02 /- / 0,02	42 646,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,21	/- / 0,02	372,19
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	/+ / 0,02	464,02
750			Administracja publiczna	529 830,00	/+ / 1 892,17 /- / 1 892,17	529 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 830,00	/+ / 1 892,17 /- / 1 892,17	529 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 492,00	/- / 1 892,17	441 599,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 545,00	/+ / 365,99	75 910,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 793,00	/+ / 26,18	10 819,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ / 1 500,00	1 500,00
Wydatki ogółem				12 934 446,73	/+ / 1 892,19 /- / 1 892,19	12 934 446,73