

ZARZĄDZENIE Nr 147/2015

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 21 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 2 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 - **128 452 875,73 zł**

wydatków - **136 310 134,73 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 147/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	24 403 560,00	/+ 61 061,00	24 464 621,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 728 856,00	/+ 61 061,00	22 789 917,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 728 856,00	/+ 61 061,00	22 789 917,00
Dochody ogółem				128 391 814,73	/+ 61 061,00	128 452 875,73
750			Administracja publiczna	11 008 162,00	/+ 59 100,00	11 008 162,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+ 100,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	/- 100,00	17 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	/+ 100,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 136 682,00	/+ 52 000,00	8 136 682,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	/+ 6 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 823 744,00	/- 6 000,00	4 817 744,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	/- 7 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	/- 39 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	/+ 46 000,00	316 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	/+ 6 200,00	276 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	/+ 200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	/+ 6 000,00	262 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 257 332,00	/+ 800,00	1 251 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 429,00	/- 800,00	104 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 455,00	/+ 800,00 /+ 6 200,00	264 055,00
758			Różne rozliczenia	327 650,00	/- 41 735,00	285 915,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 650,00	/- 41 735,00	285 915,00
		4810	Rezerwy	327 650,00	/- 41 735,00	285 915,00
801			Oświata i wychowanie	35 699 261,49	/+ 61 061,00	35 699 261,49
					/- 61 061,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14 248 044,64	/+ 61 061,00	14 309 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588 700,00	/+ 61 061,00	7 649 761,00
	80104		Przedszkola	5 736 734,00	/- 61 061,00	5 675 673,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 727 826,00	/- 61 061,00	4 666 765,00
852			Pomoc społeczna	25 476 106,40	/+ 126 766,00	25 476 106,40
					/- 126 766,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 214 734,00	/+ 6 000,00	1 214 734,00
					/- 6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	/+ 4 400,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	/+ 1 600,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 126,00	/- 6 000,00	55 126,00
	85206		Wspieranie rodziny	403 581,00	/+ 5 804,00	409 199,00
					/- 186,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 599,00	/- 156,00	119 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 938,00	/- 27,00	25 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616,00	/- 3,00	3 613,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 526,00	/+ 5 793,00	219 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	/+ 11,00	2 703,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 952 500,00	/+ 13 334,00	10 952 500,00
					/- 13 334,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 012 825,00	/+ 12 918,00	10 025 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 150,00	/- 416,00	347 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 634,00	/- 12 918,00	531 716,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484,00	/+ 416,00	14 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 991 338,40	/+ 978,00	2 892 320,40
					/- 99 996,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	/- 43,00	217,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 058,83	/- 93 618,00	2 641 440,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 382,18	/- 636,00	111 746,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,22	/- 110,00	19 710,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,17	/- 15,00	2 785,17
		4260	Zakup energii	24 000,00	/- 3 600,00	20 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	/- 5,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 450,00	/+ 978,00	48 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	/- 1 179,00	5 921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/- 472,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	/- 318,00	3 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 318 182,00	/+ 99 324,00	3 411 582,00
					/- 5 924,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 565,00	/- 508,00	6 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 079,00	/- 400,00	19 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	/+ 76,00	12 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	/+ 24 000,00	50 600,00
		4260	Zakup energii	27 400,00	/- 2 400,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 475,00	/+ 90,00	3 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 436,00	/+ 20 004,00	138 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/- 888,00	2 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	/- 228,00	60 772,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	/- 1 500,00	29 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	/+ 544,00	4 544,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	/+ 54 610,00	72 610,00
	85295		Pozostała działalność	838 033,00	/+ 1 326,00	838 033,00
					/- 1 326,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 677,00	/+ 1 326,00	25 090,00
		4260	Zakup energii	16 622,00	/- 702,00	15 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 582,00	/- 470,00	27 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	/- 154,00	43,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 104,00	/+ 8 232,00	351 104,00
					/- 8 232,00	
	85305		Złobki	299 880,00	/+ 8 232,00	308 112,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 880,00	/+ 8 232,00	308 112,00
	85306		Kluby dziecięce	28 224,00	/- 8 232,00	19 992,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 224,00	/- 8 232,00	19 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 807 690,00	/+ 229 135,00	20 848 425,00
					/- 188 400,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 613,00	/+ 2 050,00	321 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 765,00	/+ 2 050,00	8 815,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 986 300,00	/+ 64 200,00	6 050 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240 600,00	/+ 64 200,00	5 304 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 387,00	/+ 1 000,00	368 387,00
					/- 1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 990,00	/- 1 000,00	42 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 662,00	/+ 1 000,00	61 662,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	/- 2 050,00	517 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	/- 1 050,00	10 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	143 000,00	/+ 150,00	143 000,00
					/- 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	/- 150,00	71 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00	/+ 150,00	58 100,00
	90095		Pozostała działalność	7 069 600,00	/+ 161 735,00	7 046 135,00
					/- 185 200,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	^{+/- 1 735,00}	107 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	^{+/- 20 000,00} /+ 86 000,00	686 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 100,00	^{+/- 73 750,00} ^{+/- 27 000,00}	475 850,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	+/- 250,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 900,00	-/- 64 200,00	2 739 700,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-/- 74 000,00	126 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 975 750,00	+/- 1 000,00	6 976 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 709 750,00	+/- 1 000,00	5 710 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 709 750,00	+/- 1 000,00	5 710 750,00
926			Kultura fizyczna	6 235 700,00	+/- 115 450,00 -/- 115 450,00	6 235 700,00
	92601		Obiekty sportowe	2 622 320,00	+/- 88 800,00 -/- 89 400,00	2 621 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-/- 400,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00	+/- 7 100,00	925 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	-/- 9 000,00	15 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	-/- 1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 830,00	+/- 70 200,00	296 030,00
		4260	Zakup energii	466 800,00	-/- 40 000,00	426 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 520,00	+/- 11 500,00	125 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-/- 2 400,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-/- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 130,00	-/- 32 000,00	85 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 630,00	-/- 3 600,00	115 030,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 229 580,00	+/- 21 800,00 -/- 21 800,00	2 229 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-/- 14 000,00	236 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-/- 2 400,00	43 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	-/- 1 900,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	+/- 18 300,00	36 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	+/- 3 200,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-/- 2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-/- 1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	+/- 300,00	2 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 750,00	+/- 900,00 -/- 900,00	950 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-/- 600,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	+/- 800,00	2 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 120,00	-/- 300,00	126 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	+/- 100,00	17 600,00
	92695		Pozostała działalność	433 050,00	+/- 3 950,00 -/- 3 350,00	433 650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 050,00	-/- 2 600,00	55 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	+/- 400,00	6 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 070,00	+/- 1 550,00	106 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 130,00	+/- 2 000,00	259 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-/- 50,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-/- 700,00	0,00
Wydatki ogółem				136 310 134,73	+/- 600 744,00 -/- 600 744,00	136 310 134,73

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				12 934 446,73		12 934 446,73
852			Pomoc społeczna	11 872 689,40	/+ 13 334,00 /- 13 334,00	11 872 689,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 822 500,00	/+ 13 334,00 /- 13 334,00	10 822 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 012 825,00	/+ 12 918,00	10 025 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 486,00	/- 416,00	240 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 816,00	/- 12 918,00	512 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484,00	/+ 416,00	14 900,00
Wydatki ogółem				12 934 446,73	/+ 13 334,00 /- 13 334,00	12 934 446,73

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardię-Douglas

Informacja

do Zarządzenia nr 147/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok

Zwiększa się dochody budżetu miasta Szczecinek o kwotę **61.061,00 zł** w następującym tytule:

758-75801-2920 zwiększyć o kwotę **61.061,00 zł**, zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela

Zwiększa się wydatki budżetu miasta Szczecinek o kwotę **600.744,00 zł** oraz pomniejsza się o kwotę **600.744,00 zł**.

Dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie danego działu zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 61.061,00 zł i wynosi 7.857.259,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu nie ulega zmianie.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **41.735,00 zł** z przeznaczeniem na:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

Dofinansowanie III Festiwalu Kolęd, Pastoralek i Piosenek Bożonarodzeniowych /921-92109-2480/

- 1 000,00 zł

Gospodarka Komunalna

Remont części pokrycia dachowego wieży Kościoła p.w. NNMP /900-90095-4270/

- 17 000,00 zł

Wykonanie robót naprawczych w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 38 /900-90095-4270/

- 22 000,00 zł

Rodzinny Ogród Działkowy Wrzos

Zakup siatki ogrodzeniowej w celu naprawy ogrodzenia po uszkodach wyrządzonych przez dziką zwierzynę /900-90095-4210/

- 1 735,00 zł

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardię-Douglas