

ZARZĄDZENIE Nr 136/2015

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 listopada 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 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 - **128 391 814,73 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 7.918.320,00 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 136/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	434 626,00 335 162,00	/+ / 194 748,00 /+ / 194 748,00	629 374,00 529 910,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 082,00	/+ / 194 748,00	529 830,00
801			Oświata i wychowanie	2 848 829,49	/+ / 73 833,00 /- / 73 833,00	2 848 829,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 689,00	/- / 5 092,00	240 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 689,00	/- / 5 092,00	240 597,00
	80104		Przedszkola	1 440 469,00	/- / 67 468,00	1 373 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 340 469,00	/- / 67 468,00	1 273 001,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 644,00	/- / 1 273,00	34 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 644,00	/- / 1 273,00	34 371,00
	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	0,00	/+ / 73 833,00	73 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ / 73 833,00	73 833,00
852	85203		Pomoc społeczna	16 513 462,40	/+ / 9 234,00	16 522 696,40
		2010	Ośrodki wsparcia	814 700,00	/+ / 9 234,00	823 934,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759 350,00	/+ / 9 234,00	768 584,00
926	92695		Kultura fizyczna	160 000,00	/+ / 6 000,00	166 000,00
		2710	Pozostała działalność	28 000,00	/+ / 6 000,00	34 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	/+ / 6 000,00	14 000,00
Dochody ogółem				128 181 832,73	/+ / 283 815,00 /- / 73 833,00	128 391 814,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 646,84	/+ / 28,00 /- / 28,00	45 646,84
	01095		Pozostała działalność	42 646,84	/+ / 28,00 /- / 28,00	42 646,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,21	/+ / 28,00	372,21
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	/- / 28,00	464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 249 610,00	/+ / 11 000,00 /- / 11 000,00	5 249 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	/+ / 1 000,00 /- / 1 000,00	1 835 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 890,00	/- / 1 000,00	187 890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	/+ / 1 000,00	8 400,00
	70095		Pozostała działalność	865 000,00	/+ / 10 000,00 /- / 10 000,00	865 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	/- / 10 000,00	90 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	/+ / 10 000,00	230 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	10 845 614,00	+/- 250 863,00 -/- 49 315,00	11 047 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	835 400,00	+/- 194 748,00	1 030 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 606,00	+/- 163 048,00	709 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 048,00	+/- 27 700,00	119 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	+/- 4 000,00	22 100,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	+/- 5 200,00 -/- 5 200,00	314 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-/- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	+/- 3 200,00	17 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-/- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-/- 1 300,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-/- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	+/- 2 000,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-/- 400,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 136 682,00	+/- 18 000,00 -/- 18 000,00	8 136 682,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-/- 8 000,00	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	+/- 10 000,00	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	+/- 8 000,00	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-/- 10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	+/- 24 000,00 -/- 24 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	+/- 24 000,00	256 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	-/- 24 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 289 532,00	+/- 8 915,00 -/- 2 115,00	1 296 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 544,00	+/- 8 400,00 +/- 515,00	144 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 940,00	+/- 515,00	269 455,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-/- 1 600,00	4 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 113,00	+/- 980,00 -/- 980,00	233 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 941,00	+/- 980,00 -/- 980,00	65 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	-/- 81,26	2 160,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	-/- 70,86	262,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00	+/- 980,00	19 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 161,00	-/- 737,51	8 423,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 065,00	-/- 90,37	4 974,63
758			Różne rozliczenia	377 950,00	-/- 50 300,00	327 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 950,00	-/- 50 300,00	327 650,00
		4810	Rezerwy	377 950,00	-/- 50 300,00	327 650,00
801			Oświata i wychowanie	35 696 861,49	+/- 391 328,00 -/- 388 928,00	35 699 261,49
	80101		Szkoły podstawowe	14 248 044,64	+/- 128 500,00 -/- 128 500,00	14 248 044,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 627 000,00	-/- 38 300,00	7 588 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 620,00	+/- 74 700,00	1 416 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 427,00	-/- 37 500,00	170 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	-/- 1 300,00	19 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 058,11	+/- 27 300,00	178 358,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	265 506,94	+/- 15 000,00	280 506,94
		4260	Zakup energii	550 000,00	-/- 4 400,00	545 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	-/- 9 200,00	227 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	+/- 11 300,00	451 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-/- 5 500,00	29 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-/- 32 300,00	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	+/- 200,00	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 500,00	+/- 47 000,00 -/- 52 092,00	528 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 540,00	-/- 52 092,00	267 448,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	/+ 1 900,00	59 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	/+ 100,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	/+ 19 000,00	55 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 580,00	/+ 5 500,00	37 080,00
		4260	Zakup energii	32 950,00	/+ 20 500,00	53 450,00
	80104		Przedszkola	5 804 202,00	/+ 22 800,00 /- 90 268,00	5 736 734,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 790 202,00	/- 62 376,00	4 727 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 600,00	/- 20 092,00	609 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	/+ 10 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	/+ 9 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	/+ 3 800,00	22 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	/- 4 000,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	/- 3 800,00	2 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 320,00	/- 1 273,00	81 047,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 320,00	/- 1 273,00	81 047,00
	80110		Gimnazja	9 402 382,52	/+ 93 900,00 /- 91 500,00	9 404 782,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	/+ 2 500,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244 500,00	/- 40 000,00	5 204 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 550,00	/+ 20 000,00	874 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 000,00	/- 13 600,00	120 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	/+ 100,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	/- 2 000,00	7 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 188,40	/+ 31 800,00	180 988,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 539,41	/+ 16 000,00	161 539,41
		4260	Zakup energii	309 860,00	/+ 20 000,00	329 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 100,00	/+ 2 400,00 /+ 23 000,00	361 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	/- 7 000,00	25 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	/+ 1 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	/- 8 900,00	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/+ 100,00	2 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 900,00	/+ 7 500,00 /- 7 500,00	149 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	/- 2 500,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	/+ 2 500,00	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	/+ 5 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/- 2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	/- 3 000,00	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000,00	/+ 9 300,00 /- 9 300,00	1 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	/+ 3 000,00	106 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	/+ 1 600,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	/- 4 000,00	38 250,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	/+ 4 600,00	34 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	/- 1 700,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	/- 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	/- 3 100,00	40 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	/- 200,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/+ 100,00	3 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 500,00	/+ 195,00 /- 195,00	84 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 931,00	/+ 195,00	60 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 145,00	/- 195,00	12 950,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	352 500,00	/+ 7 300,00 /- 7 300,00	352 500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 700,00	/+ 7 300,00	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	/- 1 200,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	/- 2 100,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/- 2 500,00	12 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	/-/ 500,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 624 642,00	/+/- 73 833,00	1 698 475,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 002,00	/+/- 63 649,00	1 524 651,00
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00	/+/- 10 184,00	135 824,00
			Pozostała działalność	129 600,00	/+/- 1 000,00	129 600,00
					/-/ 1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	/-/ 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/+/- 1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	/-/ 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	/-/ 400,00	16 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 425 000,00	/+/- 600,00	1 425 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	/+/- 600,00	660 000,00
					/-/ 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	/+/- 600,00	3 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	/-/ 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 466 872,40	/+/- 31 677,00	25 476 106,40
					/-/ 22 443,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 205 500,00	/+/- 9 234,00	1 214 734,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 112 500,00	/+/- 9 234,00	1 121 734,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 083 172,00	/+/- 586,00	3 083 172,00
					/-/ 586,00	
		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	/+/- 586,00	586,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 333 172,00	/-/ 586,00	2 332 586,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 991 338,40	/+/- 10 000,00	2 991 338,40
					/-/ 10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 058,83	/-/ 10 000,00	2 735 058,83
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	/+/- 10 000,00	47 450,00
	85295		Pozostała działalność	838 033,00	/+/- 11 857,00	838 033,00
					/-/ 11 857,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 489,00	/+/- 823,00	99 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	/-/ 4 027,00	17 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	/-/ 557,00	1 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 424,00	/-/ 2 875,00	24 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 643,00	/+/- 11 034,00	28 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 477,00	/-/ 3 895,00	27 582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	/-/ 503,00	197,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 296,00	/+/- 15 700,00	1 206 196,00
					/-/ 15 700,00	
	85495		Pozostała działalność	212 080,00	/+/- 15 700,00	212 080,00
					/-/ 15 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	/-/ 7 000,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	/+/- 3 900,00	25 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	/+/- 400,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	/+/- 2 400,00	70 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	/+/- 9 000,00	31 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	/-/ 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	/-/ 8 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 762 590,00	/+/- 91 988,00	20 798 690,00
					/-/ 55 888,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00	/+/- 22 148,00	319 613,00
					/-/ 20 535,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	/-/ 2 235,00	6 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	/+/- 20 725,80	21 725,80

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	/-/ 18 300,00	280 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	/+/ 1 422,20	10 422,20
	90002		Gospodarka odpadami	5 986 600,00	/+/- 1 500,00	5 986 300,00
					/-/ 1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	/+/- 1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 242 100,00	/-/ 1 500,00	5 240 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	/-/ 300,00	614 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	/+/- 640,00	368 387,00
					/-/ 2 253,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	/+/- 145,00	805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	/+/- 175,00	4 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	/-/ 640,00	5 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00	/+/- 320,00	60 662,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	/-/ 105,00	2 895,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	143 000,00	/+/- 6 300,00	143 000,00
					/-/ 6 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	/-/ 6 300,00	71 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	/+/- 6 300,00	57 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 000,00	/+/- 20 000,00	2 210 000,00
					/-/ 20 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	/-/ 10 000,00	990 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	/+/- 20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	/-/ 10 000,00	590 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 024 200,00	/+/- 41 400,00	7 060 600,00
					/-/ 5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	/+/- 41 100,00	126 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	/-/ 5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 600,00	/+/- 300,00	2 794 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 970 750,00	/+/- 5 000,00	6 975 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 704 750,00	/+/- 5 000,00	5 709 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 704 750,00	/+/- 5 000,00	5 709 750,00
926			Kultura fizyczna	6 229 700,00	/+/- 92 530,00	6 235 700,00
					/-/ 86 530,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 622 320,00	/+/- 81 320,00	2 622 320,00
					/-/ 81 320,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	/+/- 860,00	16 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 830,00	/+/- 30 000,00	225 830,00
		4260	Zakup energii	502 800,00	/-/ 36 000,00	466 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	/+/- 48 420,00	80 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	/+/- 50,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 030,00	/-/ 2 900,00	117 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	/+/- 1 990,00	33 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	/-/ 37 420,00	211 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	/-/ 5 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 750,00	/+/- 3 200,00	950 750,00
					/-/ 3 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	/+/- 1 000,00	1 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 320,00	/-/ 3 200,00	127 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	/+/- 2 200,00	17 500,00
	92695		Pozostała działalność	427 050,00	/+/- 8 010,00	433 050,00
					/-/ 2 010,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 140,00	/+/- 8 000,00	257 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+/- 600,00	600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	690,00	/+/- 710,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+/- 700,00	700,00
Wydatki ogółem				136 100 152,73	/+/- 891 694,00 /-/ 681 712,00	136 310 134,73

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 136/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiek. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	335 082,00 335 082,00	/+/- 194 748,00 /+/- 194 748,00	529 830,00 529 830,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 082,00	/+/- 194 748,00	529 830,00
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	11 863 455,40 759 350,00	/+/- 9 234,00 /+/- 9 234,00	11 872 689,40 768 584,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759 350,00	/+/- 9 234,00	768 584,00
Dochody ogółem				12 730 464,73	/+/- 203 982,00	12 934 446,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 646,84	/+/- 28,00	42 646,84
	01095		Pozostała działalność	42 646,84	/-/- 28,00	42 646,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,21	/+/- 28,00	372,21
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	/-/- 28,00	464,00
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	335 082,00 335 082,00	/+/- 194 748,00 /+/- 194 748,00	529 830,00 529 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 444,00	/+/- 163 048,00	443 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 845,00	/+/- 27 700,00	75 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 793,00	/+/- 4 000,00	10 793,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 113,00	/+/- 980,00	233 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 941,00	/+/- 980,00	65 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	/-/- 81,26	2 160,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	/-/- 70,86	262,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00	/+/- 980,00	19 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 161,00	/-/- 737,51	8 423,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 065,00	/-/- 90,37	4 974,63
852	85203	2810	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	11 863 455,40 759 350,00	/+/- 9 234,00 /+/- 9 234,00	11 872 689,40 768 584,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	759 350,00	/+/- 9 234,00	768 584,00
Wydatki ogółem				12 730 464,73	/+/- 204 990,00 /-/- 1 008,00	12 934 446,73