

ZARZĄDZENIE Nr 107/2015

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 września 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 - **126 832 174,67 zł**

wydatków - **134 750 494,67 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 790 405,67 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 107/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2015 roku

						w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 412,00	/+ 62 821,00	202 233,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	/+ 35 061,00	35 061,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 35 061,00	35 061,00
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 740,00	/+ 27 760,00	56 500,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 740,00	/+ 27 760,00	56 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 802 354,55	/+ 9 980,00	2 812 334,55
	80101	2030	Szkoły podstawowe	696 949,65	/+ 9 980,00	706 929,65
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 9 980,00	9 980,00
852			Pomoc społeczna	14 942 843,21	/+ 530 217,00	15 473 060,21
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	803 350,00	/+ 11 350,00	814 700,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748 000,00	/+ 11 350,00	759 350,00
	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	184 200,00	/+ 19 406,00	203 606,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 200,00	/+ 19 406,00	67 606,00
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 799,00	/+ 270 373,00	1 154 172,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	878 799,00	/+ 270 373,00	1 149 172,00
	85216	2030	Zasiłki stałe	1 365 000,00	/+ 229 044,00	1 594 044,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 360 000,00	/+ 229 044,00	1 589 044,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	626 637,00	/+ 44,00	626 681,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 637,00	/+ 44,00	16 681,00
Dochody ogółem				126 229 156,67	/+ 603 018,00	126 832 174,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 249 610,00	/+ 3 000,00	5 249 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	/- 3 000,00	1 835 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 890,00	/+ 3 000,00	188 890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	/- 3 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	133 730,00	/+ 3 000,00	133 730,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	/- 3 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	/- 3 000,00	85 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	10 845 614,00	/+ 18 080,00 /- 18 080,00	10 845 614,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	/+ 500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	/- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/+ 500,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 946 500,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	7 946 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	/+ 5 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	/- 5 000,00	106 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	/+ 5 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 000,00	/- 5 000,00	133 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 289 532,00	/+ 7 080,00 /- 7 080,00	1 289 532,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	/+ 5 580,00	5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 624,00	/- 7 080,00	136 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 440,00	/+ 1 500,00	268 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 412,00	/+ 62 821,00	202 233,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	/+ 35 061,00	35 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 2 242,00	2 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 333,00	333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 18 260,00	18 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 9 161,00	9 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 5 065,00	5 065,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 740,00	/+ 27 760,00	56 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	00,00	/+ 27 760,00	27 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 000,00	/+ 35 053,00 /- 35 053,00	3 132 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	/+ 290,00 /- 290,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 290,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	/- 290,00	4 210,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 745 000,00	/+ 34 763,00 /- 34 763,00	2 745 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 300,00	/+ 15 489,00	1 500 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	/- 15 489,00	105 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	/- 40,00	4 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	/+ 4 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 739,00	/- 19 234,00	287 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	/+ 9 774,00	49 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	/+ 5 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	459 550,00	/- 73 000,00	386 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	459 550,00	/- 73 000,00	386 550,00
		4810	Rezerwy	459 550,00	/- 73 000,00	386 550,00
801			Oświata i wychowanie	35 651 086,55	/+ 50 080,00 /- 40 100,00	35 661 066,55
	80101		Szkoły podstawowe	14 220 349,65	/+ 16 980,00 /- 7 000,00	14 230 339,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 427,00	/- 7 000,00	208 427,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255 811,95	/+ 9 980,00	265 791,95
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	/+ 7 000,00	237 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 500,00	/+ 3 600,00 /- 3 600,00	533 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 540,00	/+ 3 000,00	319 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	/+ 400,00	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	/+ 200,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	/- 3 600,00	36 400,00
	80110		Gimnazja	9 382 102,57	/+ 16 500,00 /- 16 500,00	9 382 102,57

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	/- 6 000,00	134 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	/+ 3 000,00	9 140,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	/+ 3 000,00	352 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 000,00	/- 10 500,00	61 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000,00	/+ 13 000,00	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	/- 10 000,00	640 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	/+ 13 000,00	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	/- 3 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 425 000,00	/+ 1 833,00	1 425 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	/+ 1 833,00	660 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00	/+ 400,00	89 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	/+ 1 833,00	7 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	/+ 900,00	21 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/+ 210,00	3 210,00
852			Pomoc społeczna	23 896 253,21	/+ 620 531,00	24 426 470,21
	85203		Osrodki wsparcia	1 194 150,00	/- 90 314,00	1 205 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 101 150,00	/- 2 500,00	1 112 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	/- 300,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	/+ 2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 326,00	/- 2 200,00	61 126,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 088 000,00	/+ 9 740,00	10 088 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 664,00	/- 9 740,00	326 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 402,00	/+ 9 117,00	532 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 059,00	/- 5 474,00	5 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 861,00	/+ 4 266,00	14 484
	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	184 200,00	/+ 623,00	203 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 200,00	/+ 19 406,00	203 606,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 762 799,00	/+ 320 373,00	3 083 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 062 799,00	/+ 270 373,00	2 333 172,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	/+ 50 000,00	750 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 026 393,21	/+ 414,00	2 976 393,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 780 406,69	/- 50 414,00	2 730 406,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 723,54	/+ 50 000,00	112 137,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	/+ 414,00	8 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,80	/- 123,00	19 777,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,18	/- 265,00	2 794,18
	85216		Zasiłki stałe	1 380 000,00	/- 26,00	1 609 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 000,00	/+ 229 044,00	1 609 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 268 137,00	/+ 229 044,00	3 268 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 886,00	/- 27 400,00	19 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 150,00	/+ 44,00	2 253 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	/+ 10 000,00	49 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	/+ 7 500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	/+ 3 960,00	12 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 989,00	/+ 4 940,00	101 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	/- 7 400,00	61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/+ 1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	838 033,00	/+ 260,00 /- 260,00	838 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	/+ 260,00	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	/- 260,00	27 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 759 490,00	/+ 250 000,00 /- 250 000,00	20 759 490,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 986 600,00	/+ 4 000,00 /- 4 000,00	5 986 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 246 100,00	/- 4 000,00	5 242 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 150,00	/- 5 000,00	45 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	/+ 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	/+ 3 000,00	61 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	/+ 7 000,00 /- 7 000,00	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	/- 7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 596,00	/+ 7 000,00	54 596,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 000,00	/+ 7 000,00 /- 7 000,00	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	/- 7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	/+ 7 000,00	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 021 100,00	/+ 227 000,00 /- 227 000,00	7 021 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 100,00	/+ 12 000,00	2 812 100,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	/- 21 000,00	1 349 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	/- 206 000,00	664 000,00
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+ 2 250,00	2 250,00
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+ 12 750,00	12 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 938 750,00	/+ 30 000,00	6 968 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 672 750,00	/+ 30 000,00	5 702 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 672 750,00	/+ 30 000,00	5 702 750,00
926			Kultura fizyczna	6 184 700,00	/+ 165 310,00 /- 122 310,00	6 227 700,00
	92601		Obiekty sportowe	2 630 000,00	/+ 57 880,00 /- 65 560,00	2 622 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00	/+ 30 000,00	918 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	/- 8 900,00	64 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	/- 15 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 6 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	/+ 15 830,00	195 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	/- 10 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	/+ 50,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 520,00	/+ 6 000,00	113 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	/- 3 000,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 450,00	/- 21 420,00	120 030,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	/-/ 1 240,00	1 360,00
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	255 000,00 2 218 900,00	/-/ 6 000,00 /+/ 18 000,00	249 000,00 2 229 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	/+/- 10 000,00	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	/-/ 2 720,00	19 380,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 835 000,00	/+/- 3 000,00	1 838 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	/+/- 4 000,00	18 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	/+/- 1 000,00	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	/-/ 600,00	200,00
	92605	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	/-/ 4 000,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 000,00	/+/- 37 360,00	952 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000,00	/-/ 1 360,00 /+/ 36 000,00	796 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	/+/- 60,00	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 680,00	/-/ 1 360,00	130 320,00
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	/+/- 1 300,00	15 300,00
			Pozostała działalność	419 800,00	/+/- 52 070,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	31 800,00	/+/- 26 250,00	58 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/-/ 3 760,00	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	/+/- 25 820,00	101 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 640,00	/-/ 41 500,00	253 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	/-/ 2 810,00	860,00
Wydatki ogółem				134 147 476,67	/+/- 239 708,00 /-/ 636 690,00	134 750 494,67

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 412,00	/+/- 62 821,00	202 233,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	/+/- 35 061,00	35 061,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+/- 35 061,00	35 061,00
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 740,00	/+/- 27 760,00	56 500,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 740,00	/+/- 27 760,00	56 500,00
852			Pomoc społeczna	10 953 063,21	/+/- 30 800,00	10 983 863,21
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	748 000,00	/+/- 11 350,00	759 350,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	748 000,00	/+/- 11 350,00	759 350,00

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	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	48 200,00	/+ 19 406,00	67 606,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 200,00	/+ 19 406,00	67 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 637,00	/+ 44,00	16 681,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 637,00	/+ 44,00	16 681,00
Dochody ogółem				11 696 784,67	/+ 93 621,00	11 790 405,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 412,00	/+ 62 821,00	202 233,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	/+ 35 061,00	35 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 2 242,00	2 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 333,00	333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 18 260,00	18 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 9 161,00	9 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 5 065,00	5 065,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 740,00	/+ 27 760,00	56 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	00,00	/+ 27 760,00	27 760,00
852			Pomoc społeczna	10 953 063,21	/+ 40 540,00	10 993 863,21
					/- 9 740,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	748 000,00	/+ 11 350,00	759 350,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	748 000,00	/+ 11 350,00	759 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 958 000,00	/+ 9 740,00	9 958 000,00
					/- 9 740,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	/+ 9 117,00	219 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 584,00	/- 5 474,00	514 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	/- 4 266,00	3 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 861,00	/+ 623,00	14 484,00
	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	48 200,00	/+ 19 406,00	67 606,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00	/+ 19 406,00	67 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 637,00	/+ 44,00	16 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 386,00	/+ 44,00	16 430,00
Wydatki ogółem				11 696 784,67	/+ 103 361,00	11 790 405,67
					/- 9 740,00	

Informacja

do Zarządzenia nr 107/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok

Zwiększa się dochody budżetu miasta Szczecinek o kwotę **603.018,00 zł** w następujących tytułach:

751-75108-2010 zwiększyć o kwotę **35.061,00 zł**, dotacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

751-75110-2010 zwiększyć o kwotę **27.760,00 zł**, dotacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zryczałtowanych diet dla członków komisji ds. referendum ogólnokrajowego

801-80101-2030 zwiększyć o kwotę **9.980,00 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek, niebędącymi podręcznikami, do bibliotek szkolnych

852-85203-2010 zwiększyć o kwotę **11.350,00 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

852-85213-2010 zwiększyć o kwotę **19.406,00 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

852-85214-2030 zwiększyć o kwotę **270.373,00 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

852-85216-2030 zwiększyć o kwotę **229.044,00 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

852-85219-2010 zwiększyć o kwotę **44,00 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Zwiększa się wydatki budżetu miasta Szczecinek o kwotę **1.239.708,00 zł** oraz pomniejsza się o kwotę **636.690,00 zł** per saldo zwiększa się o kwotę **603.018,00 zł**.

Zwiększenie dotacji po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.

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

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **73.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wsparcie sportu wśród seniorów (Miejski Klub Piłkarski) /926-92605-2820/ - 40 000,00 zł

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

Dofinansowanie Gali Szczecineckiej Nagrody Kultury „Gryfita Szczecinecki” /921-92109-2480/ - 30 000,00 zł

AQUA-TUR spółka z o.o.

Dofinansowanie kosztów przyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia i wynagrodzenia trenerów tenisa ziemnego podczas zajęć tenisowych dla dzieci i młodzieży

ze szczecineckich szkół /926-92604-4150/ - 3 000,00 zł