

# **ZARZĄDZENIE Nr 99/2015**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 31 sierpnia 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 - **126 155 156,67 zł**  
wydatków - **134 073 476,67 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 696 784,67 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 99/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	388 647,00	/+ 45 979,00	434 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 183,00	/+ 45 979,00	335 162,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 103,00	/+ 45 979,00	335 082,00
801			Oświata i wychowanie	2 552 802,00	/+ 249 552,55	2 802 354,55
	80101		Szkoły podstawowe	554 000,00	/+ 142 949,65	696 949,65
		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	/+ 142 949,65	142 949,65
	80110		Gimnazja	132 000,00	/+ 92 572,57	224 572,57
		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	/+ 92 572,57	92 572,57
	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	0,00	/+ 14 030,33	14 030,33
		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	/+ 14 030,33	14 030,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	/+ 77 647,00	477 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 000,00	/+ 77 647,00	417 647,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	/+ 77 647,00	77 647,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>125 781 978,12</b>	<b>/+ 373 178,55</b>	<b>126 155 156,67</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 249 610,00	/+ 10 000,00	5 249 610,00
	70095		Pozostała działalność	865 000,00	/- 10 000,00	865 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	/+ 10 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	/- 10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	10 798 635,00	/+ 64 136,00	10 845 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	979 603,00	/- 17 157,00	1 025 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 418,00	/+ 45 979,00	705 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 587,00	/+ 38 432,00	705 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 952,00	/+ 6 606,00	119 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 946 500,00	/+ 941,00	7 946 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	/+ 15 000,00	7 946 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	/- 15 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 288 532,00	/+ 15 000,00	1 289 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	/+ 3 157,00	1 289 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 781,00	/- 2 157,00	8 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 451,00	/+ 1 989,00	143 624,00
758			Różne rozliczenia	475 550,00	/- 16 000,00	459 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 550,00	/- 16 000,00	459 550,00
		4810	Rezerwy	475 550,00	/- 16 000,00	459 550,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	35 327 534,00	/+ 482 952,55 /- 233 400,00	35 577 086,55
	80101		Szkoły podstawowe	14 013 400,00	/+ 177 949,65 /- 35 000,00	14 156 349,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 811,00	/+ 5 779,59	597 590,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 620,00	/+ 15 000,00	1 341 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	<sup>/+ 1 358,11</sup> /- 30 000,00	113 058,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 000,00	/+ 135 811,95	219 811,95
		4260	Zakup energii	530 000,00	/+ 20 000,00	550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	/- 5 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	5 906 402,00	/+ 5 000,00 /- 105 000,00	5 806 402,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 892 402,00	/- 100 000,00	4 792 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 600,00	/- 5 000,00	629 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	/+ 2 000,00	9 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	/+ 3 000,00	25 000,00
	80110		Gimnazja	9 179 530,00	/+ 267 072,57 /- 74 500,00	9 372 102,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 070,00	/+ 10 924,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265 000,00	/- 20 500,00	5 244 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	/+ 25 808,40	120 808,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 800,00	/+ 80 839,46	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	/+ 149 000,00	349 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 100,00	/- 46 000,00	379 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/+ 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	/- 8 000,00	19 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000,00	/+ 8 000,00 /- 8 000,00	1 000 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	/+ 3 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	/+ 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	/- 6 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/- 1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/- 1 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 500,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,00	/+ 1 000,00	11 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 931,00	/- 1 000,00	59 931,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 500,00	/+ 7 900,00 /- 7 900,00	352 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	/- 5 000,00	105 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	/- 1 500,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	/+ 7 900,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	/- 1 400,00	0,00
	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	2 271 240,00	/+ 14 030,33	2 285 270,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/+ 138,86	80 138,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	/+ 13 891,47	13 891,47
	80195		Pozostała działalność	129 600,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	129 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	/- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	/+ 2 000,00	16 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 425 000,00	/+ 3 050,00 /- 3 050,00	1 425 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	/+ 3 050,00 /- 3 050,00	660 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 000,00	/-/ 3 050,00	374 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+/ 3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	/+/ 50,00	2 290,00
852			Pomoc społeczna	23 896 253,21	/+/ 3 500,00	23 896 253,21
					/-/ 3 500,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 029 893,21	/-/ 3 500,00	3 026 393,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 783 906,69	/-/ 3 500,00	2 780 406,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 264 637,00	/+/ 3 500,00	3 268 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 386,00	/+/ 3 500,00	19 886,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 540,00	/+/ 89 147,00	990 187,00
					/-/ 11 500,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000,00	/+/ 11 500,00	170 000,00
					/-/ 11 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	/-/ 5 100,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	/-/ 700,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	/+/ 600,00	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/-/ 5 700,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	/+/ 10 900,00	103 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	530 460,00	/+/ 77 647,00	608 107,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	/+/ 77 647,00	92 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 759 490,00	/+/ 8 150,00	20 759 490,00
					/-/ 8 150,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00	/+/ 1 000,00	318 000,00
					/-/ 1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	/+/ 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	/-/ 1 000,00	284 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	/+/ 150,00	370 000,00
					/-/ 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+/ 150,00	50 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	/-/ 150,00	58 850,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 000,00	/+/ 2 000,00	118 000,00
					/-/ 2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/-/ 2 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	/+/ 2 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 021 100,00	/+/ 5 000,00	7 021 100,00
					/-/ 5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/+/ 5 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	/-/ 5 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 923 750,00	/+/ 15 000,00	6 938 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 657 750,00	/+/ 15 000,00	5 672 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 657 750,00	/+/ 15 000,00	5 672 750,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>133 700 298,12</b>	<b>/+/ 675 935,55</b> <b>/-/ 302 757,00</b>	<b>134 073 476,67</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 99/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	289 103,00	/+ 45 979,00	335 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 103,00	/+ 45 979,00	335 082,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 103,00	/+ 45 979,00	335 082,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ 249 552,55	249 552,55
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	/+ 142 949,65	142 949,65
		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	/+ 142 949,65	142 949,65
	80110		Gimnazja	0,00	/+ 92 572,57	92 572,57
		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	/+ 92 572,57	92 572,57
	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	0,00	/+ 14 030,33	14 030,33
		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	/+ 14 030,33	14 030,33
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 401 253,12</b>	<b>/+ 295 531,55</b>	<b>11 696 784,67</b>
750			Administracja publiczna	289 103,00	/+ 45 979,00	335 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 103,00	/+ 45 979,00	335 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 012,00	/+ 38 432,00	280 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 239,00	/+ 6 606,00	47 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 852,00	/+ 941,00	6 793,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ 249 552,55	249 552,55
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	/+ 142 949,65	142 949,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	/+ 5 779,59	5 779,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 358,11	1 358,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	/+ 135 811,95	135 811,95
	80110		Gimnazja	0,00	/+ 92 572,57	92 572,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	/+ 10 924,71	10 924,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 808,40	808,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	/+ 80 839,46	80 839,46
	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	0,00	/+ 14 030,33	/+ 14 030,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 138,86	/+ 138,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	/+ 13 891,47	/+ 13 891,47
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 401 253,12</b>	<b>/+ 295 531,55</b>	<b>11 696 784,67</b>