

ZARZĄDZENIE Nr 84/2015

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 czerwca 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 - **125 199 448,79 zł**
wydatków - **133 117 768,79 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 172 803,79 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 84/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 273 000,00	/+/- 699,00	1 273 699,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 273 000,00	/+/- 699,00	1 273 699,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 157 000,00	/+/- 699,00	1 157 699,00
852			Pomoc społeczna	14 653 925,88	/+/- 4 600,00	14 658 525,88
	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	167 600,00	/+/- 4 600,00	172 200,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 600,00	/+/- 4 600,00	36 200,00
926			Kultura fizyczna	159 000,00	/+/- 1 000,00	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	/+/- 1 000,00	28 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	/+/- 1 000,00	8 000,00
Dochody ogółem				125 193 149,79	/+/- 6 299,00	125 199 448,79
600			Transport i łączność	14 699 000,00	/+/- 35 699,00	14 734 699,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 299 000,00	/+/- 35 699,00	12 334 699,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+/- 35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 449 000,00	/+/- 699,00	9 449 699,00
750			Administracja publiczna	10 604 549,00	/+/- 7 000,00	10 605 549,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+/- 6 000,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	/+/- 6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	/-/- 6 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 284 032,00	/+/- 1 000,00	1 285 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 781,00	/+/- 1 000,00	145 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 451,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	113 286,00	/+/- 1 328,77	113 286,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 399,00	/+/- 1 328,77	106 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	/+/- 286,28	2 301,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	/-/- 154,59	290,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 943,00	/+/- 92,49	11 035,49
		4260	Zakup energii	0,00	/+/- 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 726,00	/-/- 1 174,18	9 551,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+/- 250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	551 900,00	/-/- 36 850,00	515 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	551 900,00	/-/- 36 850,00	515 050,00
		4810	Rezerwy	551 900,00	/-/- 36 850,00	515 050,00
801			Oświata i wychowanie	35 250 534,00	/+/- 102 230,00	35 250 534,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 013 400,00	/+/- 59 000,00	14 013 400,00
					/-/- 59 000,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 700,00	/-/ 59 000,00	141 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	/+/ 59 000,00	84 000,00
	80104		Przedszkola	5 906 402,00	/+/ 7 130,00 /-/ 7 130,00	5 906 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	/-/ 4 130,00	56 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	/+/ 4 130,00	7 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	/-/ 3 000,00	22 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	/+/ 3 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	9 102 530,00	/+/ 25 500,00 /-/ 25 500,00	9 102 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	/-/ 25 000,00	95 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 800,00	/+/ 25 000,00	62 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 600,00	/-/ 500,00	420 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	/+/ 500,00	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000,00	/+/ 7 000,00 /-/ 7 000,00	1 000 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	/-/ 7 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/-/ 7 000,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 500,00	/+/ 3 600,00 /-/ 3 600,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	/-/ 1 000,00	10 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 331,00	/+/ 3 600,00	60 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 745,00	/-/ 2 600,00	13 145,00
852			Pomoc społeczna	23 607 335,88	/+/ 24 748,00 /-/ 20 148,00	23 611 935,88
	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	167 600,00	/+/ 4 600,00	172 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 600,00	/+/ 4 600,00	172 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 035 906,88	/-/ 20 000,00	3 015 906,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 790 194,59	/-/ 20 000,00	2 770 194,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 237 886,00	/+/ 20 148,00 /-/ 148,00	3 257 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 737,00	/+/ 148,00	9 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 024,00	/-/ 124,00	2 242 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 421,00	/-/ 21,00	420 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 003,00	/-/ 3,00	59 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	/+/ 20 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 759 490,00	/+/ 4 000,00 /-/ 4 000,00	20 759 490,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	/+/ 4 000,00 /-/ 4 000,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+/ 4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	/-/ 4 000,00	63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 915 900,00	/+/5 850,00 /-/ 5 000,00	6 916 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 649 900,00	/+/ 850,00	5 650 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 649 900,00	/+/ 850,00	5 650 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	/+/ 5 000,00 /-/ 5 000,00	26 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	/+/ 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	/-/ 5 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	5 608 700,00	/+/ 1 320,00 /-/ 320,00	5 609 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	916 000,00	/+/ 320,00	916 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
					/-/ 320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	/-/ 320,00	131 680,00
	92695		Pozostała działalność	418 800,00	/+/ 1 000,00	419 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	/+/ 1 000,00	76 000,00
Wydatki ogółem				133 111 469,79	/+/ 182 175,77 /-/ 175 876,77	133 117 768,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 84/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 848 725,88	/+ 4 600,00	10 853 325,88
	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	31 600,00	/+ 4 600,00	36 200,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 600,00	/+ 4 600,00	36 200,00
Dochody ogółem				11 168 203,79	/+ 4 600,00	11 172 803,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	113 286,00	/+ 1 328,77 /- 1 328,77	113 286,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 399,00	/+ 1 328,77 /- 1 328,77	106 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	/+ 286,28	2 301,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	/- 154,59	290,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 943,00	/+ 92,49	11 035,49
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 726,00	/- 1 174,18	9 551,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	10 848 725,88	/+ 4 748,00 /- 148,00	10 853 325,88
	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	31 600,00	/+ 4 600,00	36 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 600,00	/+ 4 600,00	36 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 886,00	/+ 148,00 /- 148,00	9 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 737,00	/+ 148,00	9 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	/- 124,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	/- 21,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	/- 3,00	0,00
Wydatki ogółem				11 168 203,79	/+ 6 076,77 /- 1 476,77	11 172 803,79