

# **ZARZĄDZENIE Nr 64/2015**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 30 kwietnia 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 - **124 623 329,79 zł**  
wydatków - **132 971 649,79 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 111 883,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 8.348.320,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 3.** Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 14 674,91	14 674,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 14 674,91	14 674,91
		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	/+ 14 674,91	14 674,91
710			Działalność usługowa	13 500,00	/+ 1 730,00	15 230,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	/+ 1 730,00	15 230,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	/+ 1 730,00	15 230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 887,00	/+ 50 079,00	56 966,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	/+ 50 079,00	50 079,00
		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	/+ 50 079,00	50 079,00
852			Pomoc społeczna	14 524 649,10	/+ 29 776,78	14 554 425,88
	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	162 000,00	/+ 5 600,00	167 600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	/+ 5 600,00	31 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 219,10	/+ 16 107,78	36 326,88
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 219,10	/+ 16 107,78	36 326,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 817,00	/+ 8 069,00	619 886,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 817,00	/+ 8 069,00	9 886,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>124 527 069,10</b>	<b>/+ 96 260,69</b>	<b>124 623 329,79</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	/+ 14 674,91	17 674,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 14 674,91	14 674,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 287,74	287,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 14 387,17	14 387,17
710			Działalność usługowa	113 500,00	/+ 1 730,00	115 230,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	/+ 1 730,00	15 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	/+ 1 730,00	15 230,00
750			Administracja publiczna	10 602 349,00	/+ 196 300,00 /- 194 100,00	10 604 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	876 517,00	/+ 500,00	877 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 714,00	/+ 500,00	45 214,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	/- 5 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	/+ 5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 710 000,00	/+ 185 500,00 /- 36 000,00	7 859 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	/+ 1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 000,00	/+ 34 500,00	4 714 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00	/- 36 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	/+ 150 000,00	210 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	75095		Pozostała działalność	1 431 832,00	/+/ 5 300,00 /-/ 153 100,00	1 284 032,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	/+/ 3 100,00	43 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	/-/ 3 100,00	96 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 581,00	/+/ 2 200,00	144 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 451,00	/-/ 150 000,00	264 451,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 887,00	/+/ 50 079,00	56 966,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	/+/ 50 079,00	50 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 2 015,00	2 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 445,00	445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/ 25 950,00	25 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 10 943,00	10 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/ 10 726,00	10 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 000,00	/+/ 2 500,00 /-/ 2 500,00	3 132 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	/+/ 2 500,00 /-/ 2 500,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+/ 2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	/-/ 2 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	581 200,00	/-/ 6 200,00	575 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	581 200,00	/-/ 6 200,00	575 000,00
		4810	Rezerwy	581 200,00	/-/ 6 200,00	575 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 635 834,00	/+/ 71 975,00 /-/ 71 975,00	34 635 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 398 700,00	/+/ 24 120,00 /-/ 24 120,00	13 398 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	/-/ 24 120,00	675 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 000,00	/+/ 16 620,00	1 326 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	/+/ 5 760,00	20 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	/+/ 1 740,00	6 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 500,00	/+/ 10 620,00 /-/ 10 620,00	533 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	/-/ 5 540,00	316 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	/-/ 8 570,00	17 830,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	/+/ 5 080,00	31 580,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	/-/ 2 050,00	32 950,00
	80110		Gimnazja	9 102 530,00	/+/ 13 490,00 /-/ 13 490,00	9 102 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000,00	/-/ 13 490,00	461 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	/+/ 4 550,00	854 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	/+/ 3 140,00	6 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	/+/ 5 800,00	37 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 900,00	/+/ 11 000,00 /-/ 11 000,00	149 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	/-/ 4 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	/+/ 4 000,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	/+/ 7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	/-/ 7 000,00	76 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000,00	/+/ 7 000,00 /-/ 7 000,00	1 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	/-/ 2 450,00	44 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+/ 7 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	/-/ 4 550,00	42 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 500,00	/+/ 5 745,00 /-/ 5 745,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	/-/ 2 576,00	11 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	/-/ 3 169,00	57 331,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	/+/ 5 745,00	15 745,00
851			Ochrona zdrowia	1 425 000,00	/+/ 2 500,00 /-/ 2 500,00	1 425 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	/+ / 2 500,00 /- / 2 500,00	660 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 900,00	/- / 2 500,00	106 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	/+ / 2 500,00	24 800,00
852			Pomoc społeczna	23 478 059,10	/+ / 69 670,78 /- / 39 894,00	23 507 835,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 088 000,00	/+ / 6 244,00 /- / 6 244,00	10 088 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 664,00	/+ / 3 000,00	317 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 859,00	/- / 5 105,00	25 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 818,00	/+ / 1 584,00	538 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 399,00	/- / 1 660,00	10 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	/- / 1 139,00	13 861,00
	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	162 000,00	/+ / 5 600,00	167 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	/+ / 5 600,00	167 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 019 799,10	/+ / 16 107,78	3 035 906,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 774 402,65	/+ / 15 791,94	2 790 194,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 230,95	/+ / 263,66	111 494,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 957,39	/+ / 45,72	20 003,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,11	/+ / 6,46	2 814,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 229 817,00	/+ / 19 908,00 /- / 11 839,00	3 237 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 816,00	/- / 7 921,00	9 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 900,00	/+ / 124,00	2 243 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	/- / 5 969,00	179 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 400,00	/+ / 21,00	420 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	/+ / 3,00	59 003,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	/+ / 5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	/+ / 6 839,00	96 989,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	/- / 5 800,00	5 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	/- / 70,00	17 430,00
	85295		Pozostała działalność	723 333,00	/+ / 21 811,00 /- / 21 811,00	723 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	/- / 21 211,00	98 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	/- / 347,00	7 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	/- / 27,00	21 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	/- / 14,00	1 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	/+ / 21 600,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 490,00	/+ / 211,00	34 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	/- / 212,00	2 188,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 540,00	/+ / 2 000,00 /- / 2 000,00	912 540,00
	85495		Pozostała działalność	212 080,00	/+ / 2 000,00 /- / 2 000,00	212 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	/- / 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	/- / 1 500,00	22 680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	/+ / 2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 894 500,00	/+ / 4 000,00	6 898 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 628 500,00	/+ / 4 000,00	5 632 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 628 500,00	/+ / 4 000,00	5 632 500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>132 875 389,10</b>	<b>/+ / 419 929,69 /- / 323 669,00</b>	<b>132 971 649,79</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 64/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 14 674,91	14 674,91
			Pozostała działalność	0,00	/+ 14 674,91	14 674,91
		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	/+ 14 674,91	14 674,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 887,00	/+ 50 079,00	56 966,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	/+ 50 079,00	50 079,00
		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	/+ 50 079,00	50 079,00
852	85213		Pomoc społeczna	10 818 949,10	/+ 29 776,78	10 848 725,88
			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	26 000,00	/+ 5 600,00	31 600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	/+ 5 600,00	31 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 219,10	/+ 16 107,78	36 326,88
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 219,10	/+ 16 107,78	36 326,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 817,00	/+ 8 069,00	9 886,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 817,00	/+ 8 069,00	9 886,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 017 353,10</b>	<b>/+ 94 530,69</b>	<b>11 111 883,79</b>
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 14 674,91	14 674,91
			Pozostała działalność	0,00	/+ 14 674,91	14 674,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 287,74	287,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 14 387,17	14 387,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 887,00	/+ 50 079,00	56 966,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	/+ 50 079,00	50 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 2 015,00	2 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 445,00	445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 25 950,00	25 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 10 943,00	10 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 10 726,00	10 726,00
852	85212		Pomoc społeczna	10 818 949,10	/+ 36 020,78	10 848 725,88
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 958 000,00	/+ 6 244,00	9 958 000,00
					- /- 6 244,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	/+ 3 000,00	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- /- 5 105,00	24 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	/+ 1 584,00	519 584,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	/+/ 1 660,00	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	/-/ 1 139,00	13 861,00
	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	26 000,00	/+/ 5 600,00	31 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	/+/ 5 600,00	31 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 219,10	/+/ 16 107,78	36 326,88
		3110	Świadczenia społeczne	19 822,65	/+/ 15 791,94	35 614,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,95	/+/ 263,66	594,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,39	/+/ 45,72	103,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,11	/+/ 6,46	14,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 817,00	/+/ 8 069,00	9 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 816,00	/+/ 7 921,00	9 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/ 124,00	124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 21,00	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 3,00	3,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 017 353,10</b>	<b>/+/ 100 774,69</b> <b>/-/ 6 244,00</b>	<b>11 111 883,79</b>