

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 marca 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 - **124 527 069,10 zł**
wydatków - **132 875 389,10 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 017 353,10 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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	160 444,00	/+ 41 617,00	202 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 980,00	/+ 41 617,00	186 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 900,00	/+ 41 617,00	186 517,00
801			Oświata i wychowanie	2 045 000,00	/+ 281 333,00 /- 259 531,00	2 066 802,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	/+ 245 689,00	245 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 245 689,00	245 689,00
	80104		Przedszkola	1 600 000,00	/- 259 531,00	1 340 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600 000,00	/- 259 531,00	1 340 469,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	/+ 35 644,00	35 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 35 644,00	35 644,00
852			Pomoc społeczna	14 519 736,10	/+ 4 913,00	14 524 649,10
	85295		Pozostała działalność	472 000,00	/+ 4 913,00	476 913,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	/+ 4 913,00	5 913,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	/+ 340 000,00	400 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	/+ 340 000,00	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 340 000,00	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 955 000,00	/+ 3 382 890,00	12 337 890,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	/+ 3 382 890,00	3 467 890,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	/+ 3 370 000,00	3 455 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 12 890,00	12 890,00
926			Kultura fizyczna	152 000,00	/+ 7 000,00	159 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	/+ 7 000,00	27 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	/+ 7 000,00	7 000,00
Dochody ogółem				120 728 847,10	/+ 4 057 753,00 /- 259 531,00	124 527 069,1
600			Transport i łączność	14 469 000,00	/+ 66 000,00 /- 66 000,00	14 469 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 069 000,00	/+ 66 000,00 /- 66 000,00	12 069 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	/- 66 000,00	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 66 000,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 958 226,00	/+ 500,00 /- 500,00	4 958 226,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	/+ 500,00 -/ 500,00	1 835 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 390,00	-/ 500,00	192 890,00
750			Administracja publiczna	10 559 232,00	/+ 43 117,00	10 602 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	834 900,00	/+ 41 617,00	876 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 606,00	/+ 34 812,00	581 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 048,00	/+ 5 953,00	98 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	/+ 852,00	18 952,00
	75095		Pozostała działalność	1 430 332,00	/+ 1 500,00	1 431 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 081,00	/+ 1 500,00	142 581,00
758			Różne rozliczenia	598 500,00	-/ 17 300,00	581 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	598 500,00	-/ 17 300,00	581 200,00
		4810	Rezerwy	598 500,00	-/ 17 300,00	581 200,00
801			Oświata i wychowanie	34 614 032,00	/+ 21 802,00	34 635 834,00
	80104		Przedszkola	5 884 600,00	/+ 21 802,00	5 906 402,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 870 600,00	/+ 21 802,00	4 892 402,00
851			Ochrona zdrowia	1 425 000,00	/+ 26 610,00 -/ 26 610,00	1 425 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	260 000,00	/+ 26 610,00 -/ 26 610,00	260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-/ 26 610,00	223 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/+ 26 610,00	36 610,00
852			Pomoc społeczna	23 473 146,10	/+ 4 913,00	23 478 059,10
	85295		Pozostała działalność	718 420,00	/+ 4 913,00	723 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	/+ 4 913,00	14 753,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 540,00	/+ 340 000,00	912 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 460,00	/+ 340 000,00	530 460,00
		3240	Stypendia dla uczniów	185 460,00	/+ 330 000,00	515 460,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	/+ 10 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 176 600,00	/+ 3 569 140,00 -/ 186 250,00	20 559 490,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	/+ 3 000,00 -/ 3 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-/ 3 000,00	67 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	/+ 3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	/+ 20 000,00	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	/+ 20 000,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	/+ 3 395 790,00 -/ 20 000,00	3 515 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 370 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/+ 3 000 000,00	3 005 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	-/ 20 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 25 790,00	25 790,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 000,00	/+ 350,00 -/ 350,00	118 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-/ 350,00	2 650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	/+ 350,00	350,00
	90095		Pozostała działalność	6 849 000,00	/+ 150 000,00 -/ 162 900,00	6 836 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	-/ 150 000,00	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	/+ 145 000,00	147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	-/ 12 900,00	2 927 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 882 500,00	/+ 12 000,00	6 894 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 616 500,00	/+ 12 000,00	5 628 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 616 500,00	/+ 12 000,00	5 628 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
926	92695		Kultura fizyczna	6 012 900,00	/+ / 10 800,00	6 023 700,00
			Pozostała działalność	403 000,00	/+ / 10 800,00	413 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	30 000,00	/+ / 1 800,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 640,00	/+ / 9 000,00	294 640,00
Wydatki ogółem				129 077 167,10	/+ / 094 882,00 /- / 296 660,00	132 875 389,10

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
750	75011		Administracja publiczna	144 900,00	/+ / 41 617,00	186 517,00
			Urzędy wojewódzkie	144 900,00	/+ / 41 617,00	186 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 900,00	/+ / 41 617,00	186 517,00
852	85295		Pomoc społeczna	10 814 036,10	/+ / 4 913,00	10 818 949,10
			Pozostała działalność	1 000,00	/+ / 4 913,00	5 913,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	/+ / 4 913,00	5 913,00
Dochody ogółem				10 970 823,10	/+ / 46 530,00	11 017 353,10
750	75011		Administracja publiczna	144 900,00	/+ / 41 617,00	186 517,00
			Urzędy wojewódzkie	144 900,00	/+ / 41 617,00	186 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	/+ / 34 812,00	156 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	/+ / 5 953,00	26 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	/+ / 852,00	3 852,00
852	85295		Pomoc społeczna	10 814 036,10	/+ / 4 913,00	10 818 949,10
			Pozostała działalność	1 000,00	/+ / 4 913,00	5 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ / 4 913,00	5 913,00
Wydatki ogółem				10 970 823,10	/+ / 46 530,00	11 017 353,10