

# **ZARZĄDZENIE Nr 29/2015**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 30 stycznia 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. 257 pkt 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 - **122 270 100,10 zł**  
wydatków - **130 618 420,10 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 10 873 823,10 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.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2015 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 402 700,00	/+ 20 219,10 /- 183,00	14 422 736,10
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00	/+ 20 219,10	20 219,10
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 20 219,10	20 219,10
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	612 000,00	/- 183,00	611 817,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	/- 183,00	1 817,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>122 250 064,00</b>	<b>/+ 20 219,10 /- 183,00</b>	<b>122 270 100,10</b>
750			Administracja publiczna	10 668 501,00	/+ 20 260,00 /- 20 260,00	10 668 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	834 900,00	/+ 2 760,00 /- 2 760,00	834 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 2 760,00	2 760,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 760,00	/- 2 760,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+ 1 500,00 /- 1 500,00	314 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 1 500,00	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	/- 1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 710 000,00	/+ 16 000,00 /- 16 000,00	7 710 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	/- 6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	/+ 16 000,00	44 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	/- 10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 000,00	/+ 18 900,00 /- 18 900,00	3 117 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 730 000,00	/+ 18 900,00 /- 18 900,00	2 730 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	/- 900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	/+ 18 900,00	19 980,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	/- 18 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 114 965,00	/+ 73 000,00 /- 73 000,00	35 114 965,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 297 479,00	/+ 33 000,00 /- 33 000,00	15 297 479,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	/- 22 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	/+ 33 000,00	40 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	/- 11 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 427 936,00	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	7 427 936,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	/- 3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	/+ 6 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	/- 3 000,00	0,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	80110		Gimnazja	9 982 931,00	/+ 27 000,00 /- 27 000,00	9 982 931,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	/- 18 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	/+ 27 000,00	32 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	/- 9 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000,00	/+ 7 000,00 /- 7 000,00	1 000 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	/- 3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	/+ 7 000,00	9 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	/- 4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 356 110,00	/+ 34 979,10 /- 14 943,00	23 376 146,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 088 000,00	/+ 859,00 /- 859,00	10 088 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 523,00	/- 859,00	314 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	/+ 859,00	30 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 005 000,00	/+ 27 319,10 /- 7 100,00	3 025 219,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 760 000,00	/+ 19 822,65	2 779 822,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	/+ 330,95	111 230,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	/+ 57,39	19 957,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	/+ 8,11	2 808,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 7 100,00	7 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	/- 7 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 230 000,00	/+ 6 801,00 /- 6 984,00	3 229 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	/- 184,00	1 816,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	/- 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	/+ 6 800,00	10 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	/- 6 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 1,00	1,00
926			Kultura fizyczna	6 012 900,00	/+ 58 500,00 /- 58 500,00	6 012 900,00
	92601		Obiekty sportowe	3 100 000,00	/+ 7 500,00 /- 57 500,00	3 050 000,00
		4260	Zakup energii	552 800,00	/- 50 000,00	502 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	/+ 7 500,00	15 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	/- 7 500,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 643 900,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	1 643 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	/+ 1 000,00	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
	9260		Pozostała działalność	353 000,00	/+ 50 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	/+ 50 000,00	289 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>130 598 384,00</b>	<b>/+ 205 639,10 /- 185 603,00</b>	<b>130 618 420,10</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2015 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 697 000,00	/+ 20 219,10 /- 183,00	10 717 036,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	/+ 20 219,10	20 219,10
		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	/+ 20 219,10	20 219,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	/- 183,00	1 817,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	/- 183,00	1 817,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>10 853 787,00</b>	<b>/+ 20 219,10 /- 183,00</b>	<b>10 873 823,10</b>
852			Pomoc społeczna	10 697 000,00	/+ 20 220,10 /- 184,00	10 717 036,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	/+ 20 219,10	20 219,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 19 822,65	19 822,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 330,95	330,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 57,39	57,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 8,11	8,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	/+ 1,00 /- 184,00	1 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	/- 184,00	1 816,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 1,00	1,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>10 853 787,00</b>	<b>/+ 20 220,10 /- 184,00</b>	<b>10 873 823,10</b>

## I n f o r m a c j a

### do Zarządzenia nr 29/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok

Zwiększa się dochody budżetu miasta Szczecinek o kwotę **20.219,10 zł** oraz pomniejsza się o kwotę **183,00 zł**, per saldo zwiększa się o kwotę **20.036,10 zł** w następujących tytułach:

852-85215-2010 zwiększyć o kwotę **20.219,10 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku oraz koszty obsługi tego zadania

852-85219-2010 zmniejszyć o kwotę **183,00 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

Zwiększa się wydatki budżetu miasta Szczecinek o kwotę **205.639,10 zł** oraz pomniejsza się o kwotę **185.603,00 zł** per saldo zwiększa się o kwotę **20.036,10 zł**.

Zwiększenie i zmniejszenia dotacji po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego.

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