

ZARZĄDZENIE Nr 138/2014

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XLII/386/2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2014 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **134 155 068,18 zł**
wydatków - **136 595 068,18 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 285 571,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 2.440.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.340.000,00 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 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 138/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				134 155 068,18		134 155 068,18
600			Transport i łączność	10 045 318,75	/+/- 10 000,00	10 045 318,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 785 318,75	/+/- 10 000,00	7 785 318,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/- 10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 806 000,00	/+ 5 000,00	1 811 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	/+ 5 000,00	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 607 651,00	/+/- 5 000,00	6 607 651,00
	70095		Pozostała działalność	800 000,00	/+/- 5 000,00	800 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	/- 5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	/+ 5 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	95 500,00	/+/- 100,00	95 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	/+/- 100,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	/- 100,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	/+ 100,00	52 700,00
750			Administracja publiczna	11 547 876,00	/+/- 211 671,01	11 547 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	804 600,00	/+ 45 121,01	842 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 035,00	/- 7 621,01	543 611,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 318,00	/+ 25 000,00	107 439,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 888,00	/- 7 423,83	12 690,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 771,00	/+ 4 500,00	51 271,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	/+ 7 621,01	24 500,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	315 000,00	/+ 4 700,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	/- 4 700,00	17 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	/+ 700,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	/- 700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	/- 4 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 250 400,00	/+ 151 500,00	9 214 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	/+ 2 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 313,00	/- 197 000,00	4 320 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	/+ 7 500,00	112 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 372,00	/+ 55 000,00	355 372,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	/+ 5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 000,00	/+ 82 000,00	2 055 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	/+ 8 000,00	287 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	/+ 8 000,00	20 500,00
	75095		Pozostała działalność	898 876,00	/+ 2 350,00	898 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 145,00	/- 2 350,00	19 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 331,00	/+ 2 350,00	79 681,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	196 907,00	/+ 2 091,22	196 907,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 503,00	/- 2 091,22	121 503,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	/-/ 13,33	303,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	/-/ 753,00	20 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 317,06	/+/ 1 141,22	12 458,28
		4260	Zakup energii	0,00	/+/ 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 832,00	/-/ 1 324,89	17 507,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+/ 150,00	150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+/ 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 053 000,00	/+/ 142 297,00 /-/ 142 297,00	3 053 000,00
	75414		Obrona cywilna	29 000,00	/+/ 3 650,00 /-/ 3 650,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	/+/ 3 650,00	3 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	/-/ 3 650,00	3 170,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 674 000,00	/+/ 138 647,00 /-/ 138 647,00	2 674 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	/-/ 2 057,00	39 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 300,00	/-/ 63 700,00	1 421 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	/-/ 14 200,00	106 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 031,00	/-/ 23 790,00	258 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	/-/ 6 700,00	32 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200,00	/+/ 1 493,00	41 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	/+/ 27,00	4 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	/+/ 91 520,00	232 520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	/+/ 700,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	/-/ 15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	/-/ 3 500,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/-/ 3 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 539,00	/+/ 28 700,00	301 239,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	/-/ 6 000,00	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	/+/ 200,00	200,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	/+/ 7,00	7,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	/+/ 16 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 246 466,94	/+/ 342 986,00 /-/ 342 986,00	34 246 466,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 644 467,94	/+/ 145 100,00 /-/ 145 100,00	13 644 467,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 445 017,00	/-/ 3 500,00	8 441 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 500,00	/+/ 28 828,00	1 535 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	/-/ 6 100,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 600,00	/+/ 39 535,00	233 135,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 546,07	/+/ 64 100,00	130 646,07
		4260	Zakup energii	558 800,00	/-/ 131 400,00	427 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	/+/ 1 700,00	171 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	/+/ 100,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 800,00	/+/ 600,00	416 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	/-/ 1 600,00	10 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	/-/ 400,00	6 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	/-/ 1 000,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	/-/ 1 100,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	/+/ 1 200,00	45 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 000,00	/+/ 9 037,00	666 037,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 007,00	/+/ 22 600,00 /-/ 22 600,00	702 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 627,00	/+/ 200,00	302 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	/-/ 21 800,00	59 100,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 100,00	/+ 22 400,00	44 500,00
		4260	Zakup energii	16 440,00	/- 800,00	15 640,00
	80104		Przedszkola	7 672 248,00	/+ 28 886,00 /- 28 886,00	7 672 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 400,00	/+ 2 600,00	730 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	/+ 26 286,00	156 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	/- 7 900,00	24 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	/- 1 600,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	/- 10 900,00	24 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	/- 600,00	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	/- 600,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	/- 1 900,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 400,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	/- 1 600,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	/- 2 386,00	41 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 062 534,00	/+ 125 000,00 /- 125 000,00	10 062 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 200,00	/- 34 500,00	5 740 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 400,00	/+ 82 187,00	1 124 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 500,00	/- 800,00	127 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	/- 5 000,00	125 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 000,00	/+ 10 256,00	66 256,00
		4260	Zakup energii	376 900,00	/- 69 400,00	307 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00	/+ 16 200,00	217 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 415,00	/- 5 000,00	407 415,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	/- 2 700,00	6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	/- 1 600,00	3 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	/- 2 400,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/- 1 800,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	/- 1 800,00	25 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 200,00	/+ 16 357,00	409 557,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	124 000,00	/+ 8 500,00 /- 8 500,00	124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	/- 7 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	/- 1 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	/+ 8 500,00	94 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 140 000,00	/+ 11 600,00 /- 11 600,00	1 140 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	/- 200,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 300,00	/- 2 200,00	589 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	/+ 221,00	92 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	/- 3 300,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	/+ 5 500,00	65 100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	/+ 1 200,00	31 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/- 1 100,00	8 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	/- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	/+ 4 100,00	69 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	/- 400,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	/- 800,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	/- 200,00	4 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	/- 200,00	19 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/- 2 100,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	/- 600,00	1 700,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 400,00	/+ 579,00	15 979,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 000,00	/+ 600,00 /- 600,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	/+ 300,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	/- 600,00	56 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	/+ 300,00	13 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 500,00	/+ 600,00 /- 600,00	342 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	/- 600,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	/+ 600,00	9 100,00
	80195		Pozostała działalność	300 500,00	/+ 100,00 /- 100,00	300 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	/+ 100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	/- 100,00	15 800,00
852			Pomoc społeczna	25 104 412,06	/+ 7 404,00 /- 7 404,00	25 104 412,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 129 690,00	/+ 5 644,00 /- 5 644,00	3 129 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 514 690,00	/+ 5 644,00	2 520 334,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	/- 5 644,00	609 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 206 054,00	/+ 1 760,00 /- 1 760,00	3 206 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 695,00	/- 1 760,00	2 155 935,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	/+ 621,00	3 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 190,00	/+ 756,00	57 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	/+ 383,00	109 883,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 320 944,00	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	1 320 944,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	188 000,00	/+ 900,00 /- 2 400,00	186 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	/- 2 400,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	/+ 900,00	131 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	920 044,00	/+ 1 500,00	921 544,00
		3240	Stypendia dla uczniów	755 815,00	/+ 1 500,00	757 315,00
	85495		Pozostała działalność	212 900,00	/+ 3 600,00 /- 3 600,00	212 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	/- 1 600,00	62 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	/+ 3 300,00	28 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	/+ 300,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	/- 2 000,00	15 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 687 450,00	/+ 268 400,00 /- 268 400,00	20 687 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	/+ 10 500,00 /- 6 500,00	312 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	/+ 10 500,00	285 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	/- 6 500,00	13 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 000,00	/- 4 000,00	469 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	/- 4 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 000,00	/- 56 500,00	2 153 500,00
		4260	Zakup energii	1 069 868,00	/- 56 500,00	1 013 368,00
	90095		Pozostała działalność	7 489 700,00	/+ 257 900,00 /- 201 400,00	7 546 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	/+ 500,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	/+ 24 000,00	614 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	/+ 32 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 015,67	/- 201 400,00	3 251 615,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	/+ 100 700,00	450 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 984,33	/+ 100 700,00	976 684,33
926			Kultura fizyczna	5 737 600,00	/+ 69 740,00 /- 69 740,00	5 737 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 573 790,00	/+ 49 440,00 /- 58 150,00	2 565 080,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	862 400,00	/+/ 4 000,00	866 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00	/+/ 500,00	158 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	/-/ 9 000,00	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	/-/ 4 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	/+/ 4 540,00	239 540,00
		4260	Zakup energii	448 200,00	/-/ 30 000,00	418 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	/+/ 37 800,00	87 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	/-/ 5 050,00	140 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	/-/ 1 000,00	7 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	/-/ 1 200,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/-/ 700,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 090,00	/+/ 2 000,00	130 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	/+/ 600,00	1 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 400,00	/-/ 6 700,00	240 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 896 210,00	/+/ 6 200,00 /-/ 4 200,00	1 898 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 690,00	/+/ 200,00	260 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	/-/ 3 000,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	/+/ 5 680,00	14 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	/-/ 1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	/+/ 320,00	31 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/-/ 200,00	800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	920 804,00	/+/ 700,00 /-/ 700,00	920 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	/+/ 530,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	/+/ 170,00	455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 815,00	/-/ 700,00	143 115,00
	92695		Pozostała działalność	346 796,00	/+/ 13 400,00 /-/ 6 690,00	353 506,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	35 250,00	/+/ 500,00	35 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	/-/ 2 420,00	3 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	/+/ 12 900,00	62 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 806,00	/-/ 3 450,00	248 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	/-/ 820,00	180,00
Wydatki ogółem				136 595 068,18	/+/1 065 689,23 /-/1 065 689,23	136 595 068,18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 138/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				12 285 571,43		12 285 571,43
750			Administracja publiczna	302 900,00	/+/ 7 621,01 /-/ 7 621,01	302 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 900,00	/+/ 7 621,01 /-/ 7 621,01	302 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 600,00	/-/ 7 423,83	253 176,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	/+/ 7 621,01	43 521,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	/-/ 197,18	6 202,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	196 907,00	/+/ 2 091,22 /-/ 2 091,22	196 907,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 503,00	/+/ 2 091,22 /-/ 2 091,22	121 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	/-/ 13,33	303,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	/-/ 753,00	20 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 317,06	/+/ 1 141,22	12 458,28
		4260	Zakup energii	0,00	/+/ 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 832,00	/-/ 1 324,89	17 507,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+/ 150,00	150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+/ 100,00	100,00
Wydatki ogółem				12 285 571,43	/+/ 9 712,23 /-/ 9 712,23	12 285 571,43