

# **ZARZĄDZENIE Nr 128/2014**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 23 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. 222 ust. 4 i 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 128/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>134 155 068,18</b>		<b>134 155 068,18</b>
600			Transport i łączność	10 045 318,75	/+ 64 000,00 -/ 64 000,00	10 045 318,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 785 318,75	/+ 64 000,00 -/ 64 000,00	7 785 318,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 742 000,00	/+ 64 000,00	1 806 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	/- 20 000,00	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	/- 24 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 501 118,75	/- 20 000,00	4 481 118,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 607 651,00	/+ 13 000,00 -/ 13 000,00	6 607 651,00
	70095		Pozostała działalność	800 000,00	/+ 13 000,00 -/ 13 000,00	800 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	/- 3 000,00	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	/- 10 000,00	20 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	/+ 10 000,00	210 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	/+ 3 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	88 500,00	/+ 10 500,00 -/ 3 500,00	95 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	/+ 10 500,00 -/ 3 500,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	/- 3 500,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	/+ 10 500,00	52 600,00
750			Administracja publiczna	11 546 460,00	/+ 160 416,00 -/ 159 000,00	11 547 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	803 600,00	/+ 5 000,00 -/ 4 000,00	804 600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 702,00	/- 2 000,00	702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	/+ 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 771,00	/+ 2 000,00	48 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 772,00	/- 2 000,00	4 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	/+ 2 000,00	35 900,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+ 1 000,00	315 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 114 400,00	/+ 136 000,00	9 250 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	/+ 1 500,00	38 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	/+ 1 000,00	105 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	/+ 2 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	/+ 1 500,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 000,00	/+ 130 000,00	1 973 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	/+ 17 000,00 -/ 2 000,00	279 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	/- 2 000,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 550,00	/+ 17 000,00	259 550,00
	75095		Pozostała działalność	1 050 460,00	/+ 1 416,00 -/ 153 000,00	898 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 845,00	/+ 1 300,00	22 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 215,00	/+ 116,00 -/ 80 000,00	77 331,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	/- 5 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	/- 45 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	/- 10 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	/- 5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	671 400,00	/- 8 000,00	663 400,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	196 907,00	/+ 17,94 /- 17,94	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	/+ 17,94 /- 17,94	121 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,00	/+ 17,94	2 246,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 335,00	/- 17,94	11 317,06
758			Różne rozliczenia	366 617,00	/- 195 516,00	171 101,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 617,00	/- 195 516,00	156 101,00
		4810	Rezerwy	351 617,00	/- 195 516,00	156 101,00
852			Pomoc społeczna	25 104 412,06	/+ 25 849,00 /- 25 849,00	25 104 412,06
	85206		Wspieranie rodziny	293 598,00	/+ 3 427,00 /- 3 427,00	293 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 671,00	/- 3 083,00	76 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,00	/- 138,00	18 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	/- 9,00	2 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 143,00	/+ 88,00	35 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	/- 27,00	2 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	/- 170,00	8 930,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 200,00	/+ 3 339,00	142 539,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 974 401,06	/+ 3 670,00 /- 3 670,00	2 974 401,06
		4260	Zakup energii	24 000,00	/- 1 327,00	22 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	/+ 3 670,00	41 520,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	/- 1 036,00	6 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/- 457,00	43,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/- 850,00	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 206 054,00	/+ 17 952,00 /- 17 952,00	3 206 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 993,00	/- 11 298,00	2 157 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 800,00	/- 1 200,00	395 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 900,00	/- 600,00	48 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	/+ 2 400,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	27 400,00	/- 2 000,00	25 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	/- 1 245,00	2 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	/+ 13 100,00	109 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	/- 200,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/- 600,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	/- 384,00	11 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	/+ 452,00	62 952,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	/+ 2 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/- 425,00	2 575,00
	85295		Pozostała działalność	1 177 676,00	/+ 800,00 /- 800,00	1 177 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	/+ 800,00	21 200,00
		4260	Zakup energii	11 620,64	/- 800,00	10 820,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 120,00	/+ 3 798,00 /- 3 798,00	661 120,00
	85305		Żłobki	183 600,00	/- 2 560,00	181 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 836,00	/- 2 560,00	177 276,00
	85306		Kluby dziecięce	11 520,00	/+ 2 560,00	14 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 520,00	/+ 2 560,00	14 080,00
	85395		Pozostała działalność	444 000,00	/+ 1 238,00	444 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 036,00	/-/ 1 238,00	180 798,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 346,00	/+/ 596,00	22 942,00
		4267	Zakup energii	6 200,00	/+/ 642,00	6 842,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 290 944,00	/+/ 30 000,00	1 320 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	890 044,00	/+/ 30 000,00	920 044,00
		3240	Stypendia dla uczniów	725 815,00	/+/ 30 000,00	755 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 530 350,00	/+/ 183 100,00	20 687 450,00
					/-/ 26 000,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	433 000,00	/+/ 26 000,00	433 000,00
					/-/ 26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/+/ 26 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	/-/ 26 000,00	304 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 332 600,00	/+/ 157 100,00	7 489 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+/ 157 100,00	157 100,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>136 595 068,18</b>	<b>/+/ 490 680,94</b> <b>/-/ 490 680,94</b>	<b>136 595 068,18</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>12 285 571,43</b>		<b>12 285 571,43</b>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	196 907,00	/+/ 17,94 /-/ 17,94	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	/+/ 17,94 /-/ 17,94	121 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,00	/+/ 17,94	2 246,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 335,00	/-/ 17,94	11 317,06
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>12 285 571,43</b>	<b>/+/ 17,94</b> <b>/-/ 17,94</b>	<b>12 285 571,43</b>