

ZARZĄDZENIE Nr 110/2014

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 28 listopada 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 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - **134 103 668,18 zł**

wydatków - **136 543 668,18 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 110/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 listopada 2014 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Zwięk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 096 000,00 | /-/ 1 881,25 | 1 094 118,75 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 096 000,00 | /-/ 1 881,25 | 1 094 118,75 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 768 000,00 | /-/ 1 881,25 | 766 118,75 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 589 797,06 | /+/ 5 175,00 /-/ 2 500,00 | 16 592 472,06 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 693 150,00 | /+/ 5 175,00 | 698 325,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 634 750,00 | /+/ 5 175,00 | 639 925,00 |
| | 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 | 171 447,00 | /-/ 2 500,00 | 168 947,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 134 000,00 | /-/ 2 500,00 | 131 500,00 |
| Dochody ogółem | | | | 134 102 874,43 | /+/ 5 175,00 /-/ 4 381,25 | 134 103 668,18 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 850,43 | /+/ 117,16 /-/ 117,16 | 40 850,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 37 850,43 | /+/ 117,16 /-/ 117,16 | 37 850,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,16 | /-/ 117,16 | 133,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | /+/ 117,16 | 117,16 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 247 200,00 | /+/ 170,20 /-/ 2 051,45 | 10 245 318,75 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 987 200,00 | /+/ 170,20 /-/ 2 051,45 | 7 985 318,75 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 66 000,00 | /-/ 170,20 | 65 829,80 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | /+/ 170,20 | 170,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 703 000,00 | /-/ 1 881,25 | 4 701 118,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 607 651,00 | /+/ 13 000,00 /-/ 13 000,00 | 6 607 651,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 460 000,00 | /+/ 3 000,00 /-/ 3 000,00 | 4 460 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | /-/ 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00 | /+/ 3 000,00 | 53 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 800 000,00 | /+/ 10 000,00 /-/ 10 000,00 | 800 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | /-/ 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 190 000,00 | /+/ 10 000,00 | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 545 460,00 | /+/ 57 000,00 /-/ 56 000,00 | 11 546 460,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 114 400,00 | /+/ 42 000,00 /-/ 42 000,00 | 9 114 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | /-/ 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 333,00 | /-/ 25 000,00 | 337 333,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 600,00 | /+/ 3 000,00 | 36 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 372,00 | /+/ 25 000,00 | 300 372,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 200,00 | /+/ 10 000,00 | 306 200,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Związ. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 29 000,00 | /-/ 4 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 000,00 | /-/ 10 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | /+/ 4 000,00 | 32 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 264 000,00 | /+/ 14 000,00 /-/ 14 000,00 | 264 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | /+/ 4 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 950,00 | /-/ 4 500,00 | 8 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 050,00 | /+/ 9 500,00 | 242 550,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | /-/ 9 500,00 | 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 049 460,00 | /+/ 1 000,00 | 1 050 460,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 845,00 | /+/ 1 000,00 | 20 845,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 053 000,00 | /+/ 22 000,00 /-/ 22 000,00 | 3 053 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 000,00 | /+/ 22 000,00 | 29 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | /+/ 22 000,00 | 22 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 355 000,00 | /-/ 22 000,00 | 333 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 355 000,00 | /-/ 22 000,00 | 333 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 373 510,00 | /-/ 6 893,00 | 366 617,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 358 510,00 | /-/ 6 893,00 | 351 617,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 358 510,00 | /-/ 6 893,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 220 066,94 | /+/ 318 300,00 /-/ 318 300,00 | 34 220 066,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 583 367,94 | /+/ 124 500,00 /-/ 89 800,00 | 13 618 067,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 352 017,00 | /+/ 93 000,00 | 8 445 017,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 505 000,00 | /+/ 1 500,00 | 1 506 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210 000,00 | /-/ 23 800,00 | 186 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 100,00 | /+/ 22 100,00 | 142 200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 59 246,07 | /+/ 7 300,00 | 66 546,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 622 500,00 | /-/ 63 700,00 | 558 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 300,00 | /+/ 500,00 | 9 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 | /+/ 100,00 | 7 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 500,00 | /-/ 1 000,00 | 9 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | /-/ 300,00 | 4 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | /-/ 1 000,00 | 44 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 681 807,00 | /+/ 40 500,00 /-/ 20 300,00 | 702 007,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 327,00 | /+/ 9 300,00 | 302 627,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 500,00 | /-/ 800,00 | 19 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | /+/ 400,00 | 54 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | /-/ 1 100,00 | 6 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | /+/ 29 900,00 | 80 900,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 200,00 | /+/ 900,00 | 22 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 840,00 | /-/ 18 400,00 | 16 440,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 677 248,00 | /+/ 3 000,00 /-/ 8 000,00 | 7 672 248,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 546 088,00 | /-/ 5 000,00 | 6 541 088,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | /-/ 2 300,00 | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | /+/ 3 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | /-/ 700,00 | 9 300,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 10 112 434,00 | /+/ 133 600,00 /-/ 183 500,00 | 10 062 534,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 956 319,00 | /+/ 5 000,00 | 961 319,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | /+/ 3 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 915 200,00 | /-/ 140 000,00 | 5 775 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055 400,00 | /-/ 13 000,00 | 1 042 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 000,00 | /-/ 21 500,00 | 128 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 900,00 | /+/ 69 100,00 | 130 000,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Związ. „+” Zmiej. „-” | Plan po zmianach |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 000,00 | /+/- 35 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 362 900,00 | /+/- 14 000,00 | 376 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 000,00 | /+/- 7 000,00 | 201 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | /+/- 500,00 | 5 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 415,00 | /-/- 7 000,00 | 412 415,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 500,00 | /-/- 1 500,00 | 9 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 400,00 | /-/- 500,00 | 4 900,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 124 000,00 | /+/- 2 700,00 /-/- 2 700,00 | 124 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | /-/- 2 700,00 | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | /+/- 2 700,00 | 8 400,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 140 000,00 | /+/- 8 000,00 /-/- 8 000,00 | 1 140 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | /-/- 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 300,00 | /-/- 7 000,00 | 591 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 000,00 | /+/- 8 000,00 | 92 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 000,00 | /+/- 3 000,00 /-/- 3 000,00 | 82 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | /-/- 1 500,00 | 11 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | /-/- 1 500,00 | 57 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 800,00 | /+/- 3 000,00 | 12 800,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 300 500,00 | /+/- 3 000,00 /-/- 3 000,00 | 300 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | /+/- 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | /-/- 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 900,00 | /+/- 2 000,00 | 15 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 101 737,06 | /+/- 54 782,00 /-/- 52 107,00 | 25 104 412,06 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 076 750,00 | /+/- 5 175,00 | 1 081 925,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 984 750,00 | /+/- 5 175,00 | 989 925,00 |
| | 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 | 171 568,00 | /-/- 2 500,00 | 169 068,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 171 447,00 | /-/- 2 500,00 | 168 947,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 089 690,00 | /+/- 40 000,00 | 3 129 690,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 474 690,00 | /+/- 40 000,00 | 2 514 690,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 014 401,06 | /-/- 40 000,00 | 2 974 401,06 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 773 920,22 | /-/- 40 000,00 | 2 733 920,22 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 206 054,00 | /+/- 6 807,00 /-/- 6 807,00 | 3 206 054,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 873,00 | /+/- 7,00 | 22 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 174 600,00 | /-/- 5 607,00 | 2 168 993,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 398 000,00 | /-/- 1 200,00 | 396 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 000,00 | /+/- 6 800,00 | 55 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 177 676,00 | /+/- 2 800,00 /-/- 2 800,00 | 1 177 676,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 977 300,00 | /+/- 2 800,00 | 980 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 420,64 | /-/- 2 800,00 | 11 620,64 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 661 120,00 | /+/- 20,00 /-/- 20,00 | 661 120,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 444 000,00 | /+/- 20,00 /-/- 20,00 | 444 000,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 3 507,00 | /+/- 20,00 | 3 527,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 115 162,25 | /-/- 20,00 | 115 142,25 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 290 944,00 | /+/- 5 000,00 /-/- 5 000,00 | 1 290 944,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 212 900,00 | /+/- 5 000,00 /-/- 5 000,00 | 212 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 700,00 | /-/- 2 000,00 | 63 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | /-/- 1 700,00 | 21 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | /-/- 800,00 | 4 200,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Związ. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | /+ 3 500,00 | 25 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | /+ 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | /- 500,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 330 350,00 | /+ 60 784,18 | 20 330 350,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 947 350,00 | /+ 1 950,00 | 5 947 350,00 |
| | | | | | /- 1 950,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | /+ 1 950,00 | 1 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 521 850,00 | /- 1 950,00 | 4 519 900,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 344 200,00 | /+ 3 134,18 | 344 200,00 |
| | | | | | /- 3 134,18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 750,00 | /+ 3 134,18 | 48 884,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | /- 2 560,00 | 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | /- 574,18 | 61 425,82 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 453 000,00 | /+ 20 000,00 | 473 000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 412 200,00 | /+ 20 000,00 | 432 200,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 453 000,00 | /- 20 000,00 | 433 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | /- 20 000,00 | 330 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 240 000,00 | /- 30 000,00 | 2 210 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 099 868,00 | /- 30 000,00 | 1 069 868,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 102 600,00 | /+ 35 700,00 | 7 132 600,00 |
| | | | | | /- 5 700,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | /+ 700,00 | 5 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 300,00 | /- 700,00 | 99 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | /+ 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588 000,00 | /- 5 000,00 | 583 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 423 015,67 | /+ 30 000,00 | 3 453 015,67 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 811 710,00 | /+ 3 893,00 | 7 815 603,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 623 710,00 | /+ 3 893,00 | 5 627 603,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 617 878,00 | /+ 3 893,00 | 5 621 771,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 710 600,00 | /+ 164 555,00 | 5 712 600,00 |
| | | | | | /- 162 555,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 581 000,00 | /+ 140 570,00 | 2 573 790,00 |
| | | | | | /- 147 780,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 855 000,00 | /+ 7 400,00 | 862 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 200,00 | /- 7 400,00 | 65 800,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | /- 8 500,00 | 29 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 000,00 | /+ 20 000,00 | 235 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 550 800,00 | /- 102 600,00 | 448 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | /- 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 520,00 | /+ 50 780,00 | 145 300,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 500,00 | /- 1 300,00 | 6 200,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | /- 740,00 | 760,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 560,00 | /- 3 830,00 | 31 730,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 117 130,00 | /- 2 170,00 | 114 960,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | /- 1 240,00 | 1 360,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | /+ 590,00 | 590,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 600,00 | /+ 61 800,00 | 247 400,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 889 000,00 | /+ 10 800,00 | 1 896 210,00 |
| | | | | | /- 3 590,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 710,00 | /+ 980,00 | 260 690,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | /- 980,00 | 19 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | /+ 1 200,00 | 9 200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | /+ 2 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | /+ 620,00 | 2 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 800,00 | /+ 5 400,00 | 31 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 230,00 | /- 2 230,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | /+ 600,00 | 600,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Zwiąk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 760,00 | /- 380,00 | 4 380,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 922 804,00 | /+ 2 185,00 /- 4 185,00 | 920 804,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 766 804,00 | /- 2 000,00 | 764 804,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 470,00 | /+ 1 900,00 | 11 370,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | /+ 285,00 | 285,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146 000,00 | /- 2 185,00 | 143 815,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 317 796,00 | /+ 11 000,00 /- 7 000,00 | 321 796,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń | 28 250,00 | /+ 7 000,00 | 35 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | /+ 4 000,00 | 44 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 806,00 | /- 7 000,00 | 226 806,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 136 542 874,43 | /+ 699 621,54 /- 698 827,79 | 136 543 668,18 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 listopada 2014 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Zwiąk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 11 696 618,06 | /+ 5 175,00 | 11 701 793,06 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 634 750,00 | /+ 5 175,00 | 639 925,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 634 750,00 | /+ 5 175,00 | 639 925,00 |
| Dochody ogółem | | | | 12 280 396,43 | /+ 5 175,00 | 12 285 571,43 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 850,43 | /+ 117,16 /- 117,16 | 37 850,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 37 850,43 | /+ 117,16 /- 117,16 | 37 850,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,16 | /- 117,16 | 133,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | /+ 117,16 | 117,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 696 618,06 | /+ 5 182,00 /- 7,00 | 11 701 793,06 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 634 750,00 | /+ 5 175,00 | 639 925,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 634 750,00 | /+ 5 175,00 | 639 925,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 23 223,00 | /+ 7,00 /- 7,00 | 23 223,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 873,00 | /+ 7,00 | 22 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291,00 | /- 7,00 | 284,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 12 280 396,43 | /+ 5 299,16 /- 124,16 | 12 285 571,43 |