

ZARZĄDZENIE Nr 105/2014

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 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 - **134 102 874,43 zł**

wydatków - **136 542 874,43 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 280 396,43 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 105/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 359,92	/+ 25 490,51	37 850,43
	01095		Pozostała działalność	12 359,92	/+ 25 490,51	37 850,43
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 359,92	/+ 25 490,51	37 850,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	/+ 121 503,00	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	0,00	/+ 121 503,00	121 503,00
		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	/+ 121 503,00	121 503,00
852			Pomoc społeczna	15 193 347,95	/+ 1 396 449,11	16 589 797,06
	85203		Ośrodki wsparcia	643 400,00	/+ 49 750,00	693 150,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 000,00	/+ 49 750,00	634 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	/+ 588 000,00	10 706 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 938 000,00	/+ 588 000,00	10 526 000,00
	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	162 536,00	/+ 8 911,00	171 447,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 536,00	/+ 8 911,00	37 447,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984 792,00	/+ 225 208,00	1 210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979 792,00	/+ 225 208,00	1 205 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 776,95	/+ 12 745,11	75 522,06
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 776,95	/+ 12 745,11	75 522,06
	85216		Zasiłki stałe	1 300 000,00	/+ 345 000,00	1 645 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 295 000,00	/+ 345 000,00	1 640 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 223,00	/+ 72 831,00	726 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 000,00	/+ 72 831,00	702 831,00
	85295		Pozostała działalność	879 672,00	/+ 94 004,00	973 676,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 358,00	/+ 46 318,00	273 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 314,00	/+ 47 686,00	700 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 743,00	302 841,00	814 584,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	448 743,00	302 841,00	751 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 401,00	273 148,00	608 549,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	113 342,00	/+ 29 693,00	143 035,00
Dochody ogółem				132 256 590,81	/+ 1 846 283,62	134 102 874,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 359,92	/+ 25 490,51	40 850,43
	01095		Pozostała działalność	12 359,92	/+ 25 490,51	37 850,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 250,16	250,16
		4300	Zakup usług pozostałych	242,35	/+ 249,65	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 117,57	/+ 24 990,70	37 108,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 607 651,00	/+ 30 000,00	6 607 651,00
					/- 30 000,00	
	70095		Pozostała działalność	800 000,00	/+ 30 000,00	800 000,00
					/- 30 000,00	
		4260	Zakup energii	190 000,00	/- 30 000,00	160 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	/+ 30 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	88 500,00	/+ 1 100,00	88 500,00
					/- 1 100,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	/+ 1 100,00	75 000,00
					/- 1 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	/- 1 100,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	/+ 1 100,00	42 100,00
750			Administracja publiczna	11 544 530,00	/+ 126 930,00	11 545 460,00
					/- 126 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	803 600,00	/+ 10 000,00	803 600,00
					/- 10 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 714,00	/- 1 000,00	43 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	/- 3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 771,00	/+ 10 000,00	46 771,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	/- 6 000,00	19 000,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+ 3 500,00	314 000,00
					/- 3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	/- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+ 3 500,00	13 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	/- 1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 064 400,00	/+ 97 000,00	9 114 400,00
					/- 47 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	/- 10 000,00	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	/+ 10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 372,00	/+ 7 000,00	275 372,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	/- 7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	199 900,00	/- 30 000,00	169 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 200,00	/+ 30 000,00	296 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 000,00	/+ 50 000,00	1 843 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	/+ 15 000,00	264 000,00
					/- 15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	/+ 10 000,00	12 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 050,00	/+ 5 000,00	233 050,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	/- 15 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 098 530,00	/+ 1 430,00	1 049 460,00
					/- 50 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	/- 2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	/- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	/- 13 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 415,00	/+ 930,00	19 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 515,00	/+ 500,00	191 015,00
					/- 33 800,00	157 215,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	/+ 121 562,80	196 907,00
					/- 59,80	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 913,00	/+ 59,80 /- 59,80	6 913,00
		4260	Zakup energii	360,00	/+ 59,80	419,80
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	/- 59,80	640,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 121 503,00	121 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 67 430,00	67 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 2 229,00	2 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 317,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 21 360,00	21 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 11 335,00	11 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 18 832,00	18 832,00
758			Różne rozliczenia	392 540,00	/- 19 030,00	373 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 540,00	/- 19 030,00	358 510,00
		4810	Rezerwy	377 540,00	/- 19 030,00	358 510,00
851			Ochrona zdrowia	2 558 575,00	/+ 11 000,00 /- 11 000,00	2 558 575,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	/+ 11 000,00 /- 11 000,00	650 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 880,00	/+ 10 000,00	98 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	/- 11 000,00	37 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	/+ 1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	23 705 287,95	/+ 1 536 381,11 /- 139 932,00	25 101 737,06
	85203		Ośrodki wsparcia	1 027 000,00	/+ 58 550,00 /- 8 800,00	1 076 750,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	935 000,00	/+ 49 750,00	984 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	/+ 8 800,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 380,00	/- 8 800,00	55 580,00
	85206		Wspieranie rodziny	317 598,00	/+ 11 480,00 /- 35 480,00	293 598,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	/+ 480,00	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 826,00	/- 14 155,00	79 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 196,00	/- 2 776,00	18 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00	/- 390,00	2 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 143,00	/+ 2 000,00	35 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	/+ 9 000,00	9 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 200,00	/- 18 000,00	139 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	/- 159,00	1 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	/+ 588 000,00 /- 20 000,00	10 686 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 281 860,00	/+ 570 360,00	9 852 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 858,00	/+ 14 842,00	316 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 930,00	/+ 2 530,00	398 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 246,00	/+ 268,00	6 514,00
		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	20 000,00	/- 20 000,00	0,00
	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	162 657,00	/+ 8 911,00	171 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 536,00	/+ 8 911,00	171 447,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 864 482,00	/+ 260 208,00 /- 35 000,00	3 089 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 482,00	/+ 260 208,00	2 474 690,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	/-/ 35 000,00	615 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 001 655,95	/+/ 13 103,11 /-/ 358,00	3 014 401,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	/-/ 40,00	260,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 761 425,01	/+/ 12 495,21	2 773 920,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 745,50	/+/ 208,62	105 954,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 678,26	/+/ 36,17	19 714,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,18	/+/ 5,11	2 112,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/+/ 358,00	30 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	/-/ 318,00	3 282,00
	85216		Zasiłki stałe	1 295 000,00	/+/ 365 000,00	1 660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	/+/ 365 000,00	1 660 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 103 223,00	/+/ 116 391,00 /-/ 13 560,00	3 206 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 123,00	/+/ 33 477,00	2 174 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 332,00	/-/ 4 668,00	398 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 984,00	/+/ 916,00	48 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	/+/ 2 440,00	2 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 160,00	/-/ 10 560,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	/+/ 24 890,00	57 190,00
		4260	Zakup energii	29 400,00	/-/ 2 000,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	/+/ 11 000,00	96 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	/-/ 1 000,00	6 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	/+/ 39 000,00	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 089 672,00	/+/ 114 738,00 /-/ 26 734,00	1 177 706,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	810,00	/-/ 312,00	498,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 686,00	/+/ 92 614,00	977 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 113,00	/-/ 15 870,00	111 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 097,00	/-/ 2 752,00	20 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	/-/ 388,00	1 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/ 20 400,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859,36	/+/ 1 724,00	12 583,36
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	/-/ 6 000,00	8 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	/-/ 1 412,00	2 188,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 120,00	/+/ 15 889,75 /-/ 15 889,75	661 120,00
	85395		Pozostała działalność	444 000,00	/+/ 15 889,75 /-/ 15 889,75	444 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	/+/ 7 136,00	182 036,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	/+/ 2 550,00	32 550,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	/+/ 200,00	4 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	/-/ 3 700,00	13 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	/+/ 5 946,00	22 346,00
		4267	Zakup energii	7 200,00	/-/ 1 000,00	6 200,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	/-/ 1 213,00	3 507,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 139,00	/-/ 9 976,75	115 162,25
		4309	Zakup usług pozostałych	21 612,00	/+/ 57,75	21 669,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	988 103,00	/+/ 302 841,00	1 290 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	587 203,00	/+/ 302 841,00	890 044,00
		3240	Stypendia dla uczniów	460 861,00	/+/ 264 954,00	725 815,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	126 342,00	/+/ 37 887,00	164 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 312 250,00	/+/ 43 450,00 /-/ 25 350,00	20 330 350,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 200,00	/+/ 5 750,00 /-/ 5 750,00	344 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/-/ 3 750,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	/+/ 5 750,00	45 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/-/ 2 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 084 500,00	/+/ 37 700,00 /-/ 19 600,00	7 102 600,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+/ 13 100,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	/-/ 7 000,00	588 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	/-/ 7 600,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+/ 850,00	850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	/+/ 11 750,00	11 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	/-/ 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 411 015,67	/+/ 12 000,00	3 423 015,67
926			Kultura fizyczna	5 710 600,00	/+/ 9 000,00	5 710 600,00
					/-/ 9 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 572 000,00	/+/ 9 000,00	2 581 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	/+/ 5 000,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 600,00	/+/ 4 000,00	185 600,00
	92695		Pozostała działalność	326 796,00	/-/ 9 000,00	317 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	/-/ 9 000,00	45 500,00
Wydatki ogółem				134 696 590,81	/+/2 223 645,17 /-/ 377 361,55	136 542 874,43

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 105/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 359,92	/+ 25 490,51	37 850,43
	01095		Pozostała działalność	12 359,92	/+ 25 490,51	37 850,43
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 359,92	/+ 25 490,51	37 850,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	/+ 121 503,00	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	0,00	/+ 121 503,00	121 503,00
		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	/+ 121 503,00	121 503,00
852			Pomoc społeczna	10 990 893,95	/+ 705 724,11	11 696 618,06
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000,00	/+ 49 750,00	634 750,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 000,00	/+ 49 750,00	634 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 000,00	/+ 588 000,00	10 526 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 938 000,00	/+ 588 000,00	10 526 000,00
	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	28 536,00	/+ 8 911,00	37 447,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 536,00	/+ 8 911,00	37 447,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 776,95	/+ 12 745,11	75 522,06
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 776,95	/+ 12 745,11	75 522,06
	85295		Pozostała działalność	227 358,00	/+ 46 318,00	273 676,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 358,00	/+ 46 318,00	273 676,00
Dochody ogółem				11 427 678,81	/+ 852 717,62	12 280 396,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 359,92	/+ 25 490,51	37 850,43
	01095		Pozostała działalność	12 359,92	/+ 25 490,51	37 850,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 250,16	250,16
		4300	Zakup usług pozostałych	242,35	/+ 249,65	492,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 117,57	/+ 24 990,70	37 108,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	/+ 121 562,80 /- 59,80	196 907,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 913,00	/+ 59,80 /- 59,80	6 913,00
		4260	Zakup energii	360,00	/+ 59,80	419,80
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	/- 59,80	640,20

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 121 503,00	121 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 67 430,00	67 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 2 229,00	2 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 317,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 21 360,00	21 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 11 335,00	11 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 18 832,00	18 832,00
852			Pomoc społeczna	10 990 893,95	/+ 705 724,11	11 696 618,06
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000,00	/+ 49 750,00	634 750,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	585 000,00	/+ 49 750,00	634 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 000,00	/+ 588 000,00	10 526 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 281 860,00	/+ 570 360,00	9 852 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 458,00	/+ 14 842,00	233 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 370,00	/+ 2 530,00	383 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	/+ 268,00	4 474,00
	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	28 536,00	/+ 8 911,00	37 447,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 536,00	/+ 8 911,00	37 447,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 776,95	/+ 12 745,11	75 522,06
		3110	Świadczenia społeczne	61 546,01	/+ 12 495,21	74 041,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,50	/+ 208,62	1 236,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,26	/+ 36,17	214,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,18	/+ 5,11	30,29
	85295		Pozostała działalność	227 358,00	/+ 46 318,00	273 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 872,00	/+ 44 928,00	259 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 061,00	/+ 1 160,00	10 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	/+ 201,00	1 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	/+ 29,00	251,00
Wydatki ogółem				11 427 678,81	/+ 852 777,42 /- 59,80	12 280 396,43