

ZARZĄDZENIE Nr 98/2014

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 września 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 - **132 256 590,81 zł**

wydatków - **134 696 590,81 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 427 678,81 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 98/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
801	80101		Oświata i wychowanie	2 447 291,00	/+/- 916,94	2 448 207,94
			Szkoły podstawowe	179 629,00	/+/- 916,94	180 545,94
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 629,00	/+/- 916,94	40 545,94
851	85195		Ochrona zdrowia	4 000,00	/+/- 1 575,00	5 575,00
			Pozostała działalność	4 000,00	/+/- 1 575,00	5 575,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	/+/- 1 575,00	5 575,00
852	85213		Pomoc społeczna	15 187 038,95	/+/- 6 309,00	15 193 347,95
			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	160 000,00	/+/- 2 536,00	162 536,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	/+/- 2 536,00	28 536,00
	85295		Pozostała działalność	875 899,00	/+/- 3 773,00	879 672,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 585,00	/+/- 3 773,00	227 358,00
Dochody ogółem				132 247 789,87	/+/- 8 800,94	132 256 590,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 457 651,00	/+/- 460 000,00	6 457 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 310 000,00	/+/- 460 000,00	4 310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 955 000,00	/+/- 460 000,00	2 415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 493,00	/-/- 460 000,00	1 604 493,00
750			Administracja publiczna	11 543 580,00	/+/- 11 950,00	11 544 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	803 600,00	/+/- 5 000,00	803 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 771,00	/+/- 5 000,00	36 771,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	/-/- 5 000,00	25 000,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	314 000,00	/+/- 2 000,00	314 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	/+/- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	/-/- 2 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 064 400,00	/+/- 2 000,00	9 064 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	/+/- 2 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	/-/- 2 000,00	28 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 097 580,00	/+/- 2 950,00	1 098 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 465,00	/+/- 2 950,00	19 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 515,00	/-/- 2 000,00	190 515,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 051 000,00	/+/- 2 000,00	3 053 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 672 000,00	/+/- 2 000,00	2 674 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	/+/- 2 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	437 440,00	/-/- 44 900,00	392 540,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 440,00	/-/- 44 900,00	377 540,00
		4810	Rezerwy	422 440,00	/-/- 44 900,00	377 540,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	34 219 150,00	/+ 20 312,94 /- 19 396,00	34 220 066,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 582 451,00	/+ 14 012,94 /- 13 096,00	13 583 367,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 1 299,87	1 299,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 5 900,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 496,00	/+ 2 000,00 /- 396,00	120 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 233,00	/+ 13,07	59 246,07
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	/- 5 500,00	169 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	/+ 2 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	/- 7 200,00	440 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	/+ 2 000,00	12 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	/+ 500,00	10 500,00
	80110		Gimnazja	10 112 434,00	/+ 4 300,00 /- 4 300,00	10 112 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	/+ 3 000,00	60 900,00
		4260	Zakup energii	367 200,00	/- 4 300,00	262 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	/+ 800,00	4 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	/+ 500,00	8 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 000,00	/+ 1 700,00 /- 1 700,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	/+ 1 400,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	/- 1 700,00	59 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	/+ 300,00	9 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 500,00	/+ 300,00 /- 300,00	342 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	/+ 300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/- 300,00	4 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 557 000,00	/+ 1 695,00 /- 120,00	2 558 575,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	/+ 120,00 /- 120,00	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	/+ 120,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	/- 120,00	88 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 657 000,00	/+ 1 575,00	1 658 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	/+ 1 118,00	3 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	/+ 192,00	682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	/+ 26,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	/+ 239,00	869,00
852			Pomoc społeczna	23 698 978,95	/+ 183 052,60 /- 176 743,60	23 705 287,95
	85206		Wspieranie rodziny	317 598,00	/+ 7 384,60 /- 7 384,60	317 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	/- 4 874,00	93 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 144,40	/+ 6 051,60	21 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	/+ 933,00	2 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 253,60	/- 2 110,60	33 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	/+ 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	/- 400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	/+ 150 458,00 /- 150 458,00	10 118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 416 860,00	/- 135 000,00	9 281 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 400,00	/+ 12 458,00	301 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	/- 9 780,00	20 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 760,00	/+ 138 000,00 /- 830,00	395 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	/- 1 534,00	6 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	/- 314,00	14 386,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	/- 3 000,00	17 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	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	160 121,00	/+ 2 536,00	162 657,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	/+ 2 536,00	162 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 001 655,95	/+ 718,00 /- 718,00	3 001 655,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 027,50	/+ 718,00	105 745,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 778,26	/- 100,00	19 678,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,18	/- 618,00	2 107,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 103 223,00	/+ 17 231,00 /- 17 231,00	3 103 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 382,00	/+ 11 741,00	2 141 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 050,00	/- 4 718,00	393 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 007,00	/- 7 023,00	47 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	/+ 1 140,00	4 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	/+ 350,00	3 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 430,00	/- 130,00	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 860,00	/- 5 360,00	62 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	/+ 4 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 085 899,00	/+ 4 725,00 /- 952,00	1 089 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	881 026,00	/+ 3 660,00	884 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 066,00	/+ 1 047,00	127 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 547,00	/+ 16,00 /- 466,00	23 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	/+ 2,00 /- 486,00	1 836,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 120,00	/+ 4 161,00 /- 4 161,00	661 120,00
	85395		Pozostała działalność	444 000,00	/+ 4 161,00 /- 4 161,00	444 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	/+ 2 600,00	16 400,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	/+ 1 460,00	4 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 300,00	/- 4 161,00	125 139,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 101,00	101,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	988 103,00	/+ 2 600,00 /- 2 600,00	988 103,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	188 000,00	/+ 2 600,00 /- 2 600,00	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	/+ 600,00	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	/- 2 600,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	/+ 2 000,00	131 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 309 950,00	/+ 62 300,00 /- 60 000,00	20 312 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 200,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	344 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/+ 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	/- 10 000,00	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 082 200,00	/+ 52 300,00 /- 50 000,00	7 084 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	/+ 40 300,00	100 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	/- 50 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 015,67	/+ 12 000,00	3 411 015,67
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 781 060,00	/+ 30 650,00	7 811 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 593 060,00	/+ 30 650,00	5 623 710,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 587 228,00	/+ 30 650,00	5 617 878,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	5 701 600,00	/+ 11 000,00 /- 2 000,00	5 710 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	924 804,00	/- 2 000,00	922 804,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	768 804,00	/- 2 000,00	766 804,00
	92695		Pozostała działalność	315 796,00	/+ 11 000,00	326 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	/+ 9 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 806,00	/+ 2 000,00	233 806,00
Wydatki ogółem				134 687 789,87	/+ 789 721,54 /- 780 920,60	134 696 590,81

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 98/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	39 629,00	/+/- 916,94	40 545,94
	80101		Szkoły podstawowe	39 629,00	/+/- 916,94	40 545,94
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 629,00	/+/- 916,94	40 545,94
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	/+/- 1 575,00	5 575,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	/+/- 1 575,00	5 575,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	/+/- 1 575,00	5 575,00
852			Pomoc społeczna	10 984 584,95	/+/- 2 536,00	10 987 120,95
	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	26 000,00	/+/- 2 536,00	28 536,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	/+/- 2 536,00	28 536,00
	85295		Pozostała działalność	223 585,00	/+/- 3 773,00	227 358,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 585,00	/+/- 3 773,00	227 358,00
Dochody ogółem				11 418 877,87	/+/- 8 800,94	11 427 678,81
801			Oświata i wychowanie	39 629,00	/+/- 1 312,94	40 545,94
	80101		Szkoły podstawowe	39 629,00	/+/- 1 312,94	40 545,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+/- 1 299,87	1 299,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	/-/- 396,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 233,00	/+/- 13,07	39 246,07
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	/+/- 1 575,00	5 575,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	/+/- 1 575,00	5 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	/+/- 1 118,00	3 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	/+/- 192,00	682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	/+/- 26,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	/+/- 239,00	869,00
852			Pomoc społeczna	10 984 584,95	/+/- 156 767,00	10 990 893,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	/+/- 150 458,00	10 268 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 416 860,00	/-/- 135 000,00	9 281 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	/+/- 12 458,00	218 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	/-/- 9 780,00	20 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	/+/- 138 000,00	381 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	/-/- 1 534,00	4 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	/-/- 314,00	14 386,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	/-/- 3 000,00	17 000,00
	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	26 000,00	/+/- 2 536,00	28 536,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	/+/- 2 536,00	28 536,00
	85295		Pozostała działalność	223 585,00	/+/- 3 773,00	227 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 212,00	/+/- 3 660,00	214 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 966,00	/+/- 95,00	9 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	/+/- 16,00	1 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	/+/- 2,00	222,00
Wydatki ogółem				11 418 877,87	/+/- 159 654,94 /-/- 150 854,00	11 427 678,81

