

ZARZĄDZENIE Nr 90/2014

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 sierpnia 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 - **129 549 789,87 zł**
wydatków - **131 989 789,87 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 418 877,87 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 90/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 578 000,00	/-/ 482 000,00	1 096 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 578 000,00	/-/ 482 000,00	1 096 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 250 000,00	/-/ 482 000,00	768 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 307 662,00	/+/ 39 629,00	2 347 291,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	/+/ 39 629,00	179 629,00
		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	/+/ 39 629,00	39 629,00
852			Pomoc społeczna	15 166 715,95	/+/ 20 323,00	15 187 038,95
	85295		Pozostała działalność	855 576,00	/+/ 20 323,00	875 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 262,00	/+/ 20 323,00	223 585,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 401,00	/+/ 113 342,00	463 743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 401,00	/+/ 113 342,00	448 743,00
		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	0,00	/+/ 113 342,00	113 342,00
Dochody ogółem				129 858 495,87	/+/ 173 294,00 /-/ 482 000,00	129 549 789,87
600			Transport i łączność	10 147 200,00	/-/ 482 000,00	9 665 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 087 200,00	/-/ 482 000,00	7 605 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 000,00	/-/ 482 000,00	4 063 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 543 421,00	/+/ 220 000,00	4 543 421,00
					/-/ 220 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 660 000,00	/+/ 220 000,00	2 660 000,00
					/-/ 220 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	/+/ 20 000,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	975 000,00	/-/ 220 000,00	755 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 493,00	/+/ 200 000,00	1 614 493,00
710			Działalność usługowa	88 500,00	/+/ 10 000,00	88 500,00
					/-/ 10 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	/+/ 10 000,00	75 000,00
					/-/ 10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	/+/ 10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	/-/ 10 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	11 303 430,00	/+/ 4 150,00	11 305 580,00
					/-/ 2 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	/+/ 2 000,00	264 000,00
					/-/ 2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	/+/ 2 000,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 050,00	/-/ 2 000,00	228 050,00
	75095		Pozostała działalność	1 107 430,00	/+/ 2 150,00	1 109 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 665,00	/+/ 1 800,00	22 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 165,00	/+/ 350,00	198 515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	/+/ 1 803,76	75 404,00
					/-/ 1 803,76	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 491,00	/+/ 1 803,76	68 491,00
					/-/ 1 803,76	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+/ 1 803,76	1 803,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 035,69	/-/ 1 803,76	10 231,93
758			Różne rozliczenia	439 590,00	/-/ 2 150,00	437 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	424 590,00	/-/ 2 150,00	422 440,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięż. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4810	Rezerwy	424 590,00	/-/ 2 150,00	422 440,00
801			Oświata i wychowanie	34 493 751,00	/+/ 134 229,00 /-/ 94 600,00	34 533 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 542 822,00	/+/ 57 129,00 /-/ 17 500,00	13 582 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	/+/ 17 396,00	118 496,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	/+/ 39 233,00	59 233,00
		4260	Zakup energii	640 000,00	/-/ 17 500,00	622 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/+/ 500,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 807,00	/+/ 6 800,00 /-/ 6 800,00	681 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	/+/ 6 800,00	51 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	/-/ 6 800,00	21 200,00
	80110		Gimnazja	10 112 434,00	/+/ 11 000,00 /-/ 11 000,00	10 112 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	/+/ 5 000,00	57 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	/+/ 6 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	372 200,00	/-/ 5 000,00	367 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	/-/ 6 000,00	194 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	124 000,00	/+/ 19 900,00 /-/ 19 900,00	124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	/+/ 2 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	/+/ 8 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 5 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	/-/ 19 900,00	86 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+/ 3 900,00	3 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 140 000,00	/+/ 34 900,00 /-/ 34 900,00	1 140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00	/-/ 20 000,00	598 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	/-/ 6 000,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	/+/ 10 000,00	43 800,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	/-/ 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	/+/ 20 400,00	65 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	/+/ 4 500,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	/-/ 3 900,00	2 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 000,00	/+/ 1 000,00 /-/ 1 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	/+/ 1 000,00	60 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	/-/ 1 000,00	9 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 500,00	/+/ 3 500,00 /-/ 3 500,00	342 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	/-/ 2 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/+/ 3 500,00	8 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	/-/ 1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 678 655,95	/+/ 20 602,36 /-/ 279,36	23 698 978,95
	85295		Pozostała działalność	1 065 576,00	/+/ 20 602,36 /-/ 279,36	1 085 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	861 313,00	/+/ 19 713,00	881 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 552,00	/+/ 514,00	126 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 464,00	/+/ 83,00	23 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	/+/ 13,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	/+/ 279,36	10 859,36
		4260	Zakup energii	14 700,00	/-/ 279,36	14 420,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	826 761,00	/+/ 125 342,00 /-/ 12 000,00	940 103,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	473 861,00	/+/ 113 342,00	587 203,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	/+/ 113 342,00	126 342,00
	85495		Pozostała działalność	212 900,00	/+/ 12 000,00 /-/ 12 000,00	212 900,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	/+/ 3 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	/-/ 1 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	/-/ 3 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	/+/ 9 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	/-/ 7 000,00	17 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/-/ 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	/-/ 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 629 950,00	/+/ 263 100,00 /-/ 263 100,00	19 629 950,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 000,00	/+/ 600,00 -/ 600,00	453 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/-/ 600,00	4 400,00
	90095		Pozostała działalność	6 402 200,00	/+/ 262 500,00 -/ 262 500,00	6 402 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+/ 10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	/-/ 10 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	/+/ 44 015,67	3 189 015,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 500,00	/-/ 252 500,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 500,00	/+/ 208 484,33	875 984,33
926			Kultura fizyczna	5 701 600,00	/+/ 6 500,00 /-/ 6 500,00	5 701 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	931 304,00	/-/ 6 500,00	924 804,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	775 304,00	/-/ 6 500,00	768 804,00
	92695		Pozostała działalność	309 296,00	/+/ 6 500,00	315 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	/+/ 6 500,00	45 500,00
Wydatki ogółem				132 298 495,87	/+/ 785 727,12 /-/ 094 433,12	131 989 789,87

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ 39 629,00	39 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	/+ 39 629,00	39 629,00
		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	/+ 39 629,00	39 629,00
852			Pomoc społeczna	10 964 261,95	/+ 20 323,00	10 984 584,95
	85295		Pozostała działalność	203 262,00	/+ 20 323,00	223 585,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 262,00	/+ 20 323,00	223 585,00
Dochody ogółem				11 358 925,87	/+ 59 952,00	11 418 877,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	/+ 1 803,76 /- 1 803,76	75 404,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 491,00	/+ 1 803,76 /- 1 803,76	68 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 1 803,76	1 803,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 035,69	/- 1 803,76	10 231,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ 39 629,00	39 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	/+ 39 629,00	39 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 396,00	396,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	/+ 39 233,00	39 233,00
852			Pomoc społeczna	10 964 261,95	/+ 20 602,36 /- 279,36	10 984 584,95
	85295		Pozostała działalność	203 262,00	/+ 20 602,36 /- 279,36	223 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 499,00	/+ 19 713,00	211 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 452,00	/+ 514,00	8 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	/+ 83,00	1 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	/+ 13,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	/+ 279,36	1 619,36
		4260	Zakup energii	300,00	/- 279,36	20,64
Wydatki ogółem				11 358 925,87	/+ 62 035,12 /- 2 083,12	11 418 877,87