

# **ZARZĄDZENIE Nr 78/2014**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 31 lipca 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 - **129 858 495,87 zł**  
wydatków - **132 298 495,87 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 358 925,87 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 78/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2014 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 951 501,48	/+ 215 214,47	15 166 715,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	787 000,00	/+ 197 792,00	984 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 000,00	/+ 197 792,00	979 792,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 354,48	/+ 17 422,47	62 776,95
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 354,48	/+ 17 422,47	62 776,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 429,00	/+ 2 750 000,00	5 700 429,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	/+ 2 750 000,00	2 750 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 2 750 000,00	2 750 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>126 893 281,40</b>	<b>/+2 965 214,47</b>	<b>129 858 495,87</b>
630			Turystyka	2 089 000,00	/+ 38 400,00	2 089 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 900 000,00	/- 38 400,00	1 900 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	/+ 28 300,00	29 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	/+ 9 700,00	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 400,00	400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 700,00	/- 28 300,00	1 468 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 900,00	/- 10 100,00	388 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 543 421,00	/+ 35 507,00	4 543 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 660 000,00	/+ 35 507,00	2 660 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	/+ 20 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	995 000,00	/- 20 000,00	975 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 15 507,00	15 507,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	/- 15 507,00	1 414 493,00
750			Administracja publiczna	11 302 430,00	/+ 7 950,00	11 303 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 814 400,00	/+ 6 000,00	8 814 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 200,00	/- 1 000,00	266 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	/- 5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 700,00	/+ 5 000,00	87 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	/+ 950,00	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	/- 950,00	230 050,00
	75095		Pozostała działalność	1 106 430,00	/+ 1 000,00	1 107 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,00	/+ 1 000,00	20 665,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	/+ 1 227,69	75 404,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 491,00	/+ 1 227,69	68 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	/- 269,64	1 460,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	/- 61,57	201,43

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490,00	/-/ 812,90	14 677,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	/-/ 83,58	7 866,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 808,00	/+/ 1 227,69	12 035,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 051 000,00	/+/ 180,00	3 051 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	/+/ 180,00	7 000,00
					/-/ 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	/-/ 180,00	6 820,00
758			Różne rozliczenia	529 190,00	/-/ 89 600,00	439 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 190,00	/-/ 89 600,00	424 590,00
		4810	Rezerwy	514 190,00	/-/ 89 600,00	424 590,00
852			Pomoc społeczna	23 463 441,48	/+/ 227 624,47	23 678 655,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 666 690,00	/+/ 197 792,00	2 864 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 690,00	/+/ 197 792,00	2 214 482,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 984 233,48	/+/ 17 422,47	3 001 655,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 744 344,16	/+/ 17 080,85	2 761 425,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 742,32	/+/ 285,18	105 027,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,81	/+/ 49,45	19 778,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,19	/+/ 6,99	2 725,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 103 223,00	/+/ 12 410,00	3 103 223,00
					/-/ 12 410,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 291,00	/-/ 8 909,00	2 129 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 996,00	/-/ 2 812,00	177 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	/+/ 12 410,00	30 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	/-/ 608,00	792,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	/-/ 11,00	229,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	/-/ 70,00	17 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 879 950,00	/+/2 760 500,00	19 629 950,00
					/-/ 10 500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	/+/ 2 750 000,00	2 790 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 250 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	/+/ 2 500 000,00	2 515 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 402 200,00	/+/ 10 500,00	6 402 200,00
					/-/ 10 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 000,00	/+/ 3 000,00	3 145 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	/-/ 10 500,00	602 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	/+/ 7 500,00	667 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700 060,00	/+/ 81 000,00	7 781 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 512 060,00	/+/ 81 000,00	5 593 060,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 506 228,00	/+/ 81 000,00	5 587 228,00
926			Kultura fizyczna	5 694 000,00	/+/ 794 594,00	5 701 600,00
					/-/ 786 994,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	935 404,00	/+/ 779 404,00	931 304,00
					/-/ 783 504,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	/+/ 779 404,00 /-/ 4 100,00	775 304,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	779 404,00	/-/ 779 404,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	297 596,00	/+/ 15 190,00	309 296,00
					/-/ 3 490,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	25 000,00	/+/ 3 250,00	28 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 596,00	/+/ 11 700,00 /-/ 3 490,00	231 806,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+/ 240,00	240,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>129 333 281,40</b>	<b>/+/3 946 983,16</b> <b>/-/ 981 768,69</b>	<b>132 298 495,87</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 946 839,48	/+/- 17 422,47	10 964 261,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 354,48	/+/- 17 422,47	62 776,95
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 354,48	/+/- 17 422,47	62 776,95
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 341 503,40</b>	<b>/+/- 17 422,47</b>	<b>11 358 925,87</b>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	/+/- 1 227,69 /-/ 1 227,69	75 404,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 491,00	/+/- 1 227,69 /-/ 1 227,69	68 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	/-/ 269,64	1 460,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	/-/ 61,57	201,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490,00	/-/ 812,90	14 677,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	/-/ 83,58	7 866,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 808,00	/+/- 1 227,69	12 035,69
852			Pomoc społeczna	10 946 839,48	/+/- 17 422,47	10 964 261,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 354,48	/+/- 17 422,47	62 776,95
		3110	Świadczenia społeczne	44 465,16	/+/- 17 080,85	61 546,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,32	/+/- 285,18	1 027,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,81	/+/- 49,45	178,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,19	/+/- 6,99	25,18
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 341 503,40</b>	<b>/+/- 18 650,16 /-/ 1 227,69</b>	<b>11 358 925,87</b>