

ZARZĄDZENIE Nr 68/2014

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 czerwca 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 - **124 840 281,40 zł**
wydatków - **127 280 281,40 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 341 503,40 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 68/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 096 000,00	/+ 482 000,00	1 578 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 000,00	/+ 482 000,00	1 578 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	768 000,00	/+ 482 000,00	1 250 000,00
852			Pomoc społeczna	14 751 272,48	/+ 200 229,00	14 951 501,48
	85295		Pozostała działalność	655 347,00	/+ 200 229,00	855 576,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 347,00	/+ 5 915,00	203 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	458 000,00	/+ 194 314,00	652 314,00
Dochody ogółem				124 158 052,40	/+ 682 229,00	124 840 281,40
600			Transport i łączność	8 665 200,00	/+ 482 000,00	9 147 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 605 200,00	/+ 482 000,00	7 087 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 000,00	/+ 482 000,00	3 845 000,00
630			Turystyka	2 050 000,00	/+ 4 400,00	2 050 000,00
					-/- 4 400,00	
	63095		Pozostała działalność	1 900 000,00	/+ 4 400,00	1 900 000,00
					-/- 4 400,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 2 100,00	2 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 700,00	700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 1 200,00	1 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 400,00	400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-/- 3 300,00	1 496 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-/- 1 100,00	398 900,00
750			Administracja publiczna	11 301 430,00	/+ 16 485,00	11 302 430,00
					-/- 15 485,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 814 400,00	/+ 13 000,00	8 814 400,00
					-/- 13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 200,00	-/- 13 000,00	267 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	/+ 13 000,00	1 543 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 105 430,00	/+ 3 485,00	1 106 430,00
					-/- 2 485,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	/+ 1 000,00	19 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 680,00	/+ 2 485,00	198 165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	/+ 570,00	75 404,00
					-/- 570,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 491,00	/+ 570,00	68 491,00
					-/- 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	-/- 570,00	7 950,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 70,00	70,00
758			Różne rozliczenia	580 550,00	-/- 12 360,00	568 190,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 550,00	-/- 12 360,00	553 190,00
		4810	Rezerwy	565 550,00	-/- 12 360,00	553 190,00
801			Oświata i wychowanie	34 493 751,00	/+ 64 000,00	34 493 751,00
					-/- 64 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 542 822,00	/+ 16 000,00	13 542 822,00
					-/- 16 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 600,00	-/- 5 000,00	671 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	/+ 5 000,00	1 505 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	/+ 10 000,00	101 100,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	/- 10 000,00	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	/- 1 000,00	448 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/+ 1 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 807,00	/+ 23 200,00 /- 23 200,00	681 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 327,00	/- 20 000,00	293 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	/- 3 200,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	/+ 23 200,00	44 200,00
	80104		Przedszkola	8 231 478,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	8 231 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/- 1 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/+ 1 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	10 112 434,00	/+ 10 300,00 /- 10 300,00	10 112 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 500,00	/- 7 600,00	473 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	/+ 5 400,00	1 055 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	/- 100,00	600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	/- 500,00	3 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	/+ 1 100,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	/+ 2 200,00	372 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 415,00	/- 1 000,00	419 415,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 200,00	/- 1 100,00	27 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/+ 1 000,00	4 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	/+ 600,00	4 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 140 000,00	/+ 12 000,00 /- 12 000,00	1 140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	/- 10 000,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	/- 2 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	/+ 8 800,00	33 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/+ 3 200,00	6 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 000,00	/+ 500,00 /- 500,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	/- 500,00	59 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	/+ 500,00	10 500,00
	80195		Pozostała działalność	60 500,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	/+ 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	/- 1 000,00	13 900,00
852			Pomoc społeczna	23 263 212,48	/+ 220 229,00 /- 20 000,00	23 463 441,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	10 118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 436 860,00	/- 20 000,00	9 416 860,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	865 347,00	/+ 200 229,00	1 065 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 999,00	/+ 194 314,00	861 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 977,00	/+ 3 575,00	125 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 852,00	/+ 612,00	23 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	/+ 88,00	2 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	/+ 1 340,00	10 580,00
		4260	Zakup energii	14 400,00	/+ 300,00	14 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	826 761,00	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	826 761,00
	85495		Pozostała działalność	212 900,00	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	212 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	/+ 3 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	/- 4 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+ 3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	/- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 829 950,00	/+ 388 000,00 /- 388 000,00	16 829 950,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 200,00	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	344 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/+ 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	/- 6 000,00	72 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 195 000,00	/+ 195 000,00	2 240 000,00
					/- 150 000,00	
		4260	Zakup energii	1 249 868,00	/- 150 000,00	1 099 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	/+ 195 000,00	390 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 397 200,00	/+ 187 000,00	6 352 200,00
					/- 232 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 000,00	^{/+ 32 000,00}	3 060 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	^{/- 45 000,00} /- 187 000,00	613 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	/+ 155 000,00	660 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 688 700,00	/+ 11 360,00	7 700 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500 700,00	/+ 11 360,00	5 512 060,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 494 868,00	/+ 11 360,00	5 506 228,00
926			Kultura fizyczna	5 594 000,00	/+ 7 000,00	5 594 000,00
					/- 7 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 404,00	/- 7 000,00	835 404,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	686 404,00	/- 7 000,00	679 404,00
	92695		Pozostała działalność	290 596,00	/+ 7 000,00	297 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 596,00	/+ 7 000,00	223 596,00
Wydatki ogółem				126 598 052,40	/+ 1 200 044,00 /- 517 815,00	127 280 281,40

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 940 924,48	/+ 5 915,00	10 946 839,48
	85295		Pozostała działalność	197 347,00	/+ 5 915,00	203 262,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 347,00	/+ 5 915,00	203 262,00
Dochody ogółem				11 335 588,40	/+ 5 915,00	11 341 503,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	/+ 570,00 /- 570,00	75 404,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 491,00	/+ 570,00 /- 570,00	68 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	-/ 570,00	7 950,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 70,00	70,00
852			Pomoc społeczna	10 940 924,48	/+ 25 915,00 /- 20 000,00	10 946 839,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	9 938 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 436 860,00	-/ 20 000,00	9 416 860,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	197 347,00	/+ 5 915,00	203 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877,00	/+ 3 575,00	8 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	/+ 612,00	1 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	/+ 88,00	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 340,00	1 340,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 300,00	300,00
Wydatki ogółem				11 335 588,40	/+ 26 485,00 /- 20 570,00	11 341 503,40