

ZARZĄDZENIE Nr 60/2014

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 maja 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 - **123 929 087,40 zł**
wydatków - **126 369 087,40 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 335 588,40 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.

11 335 588,40

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 maja 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	43 724,00	/+ 31 680,00	75 404,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 811,00	/+ 31 680,00	68 491,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 811,00	/+ 31 680,00	68 491,00
852			Pomoc społeczna	14 683 274,48	/+ 67 998,00	14 751 272,48
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	/+ 67 598,00	67 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 67 598,00	67 598,00
	85295		Pozostała działalność	654 947,00	/+ 400,00	655 357,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 947,00	/+ 400,00	197 347,00
Dochody ogółem				123 829 409,40	/+ 99 678,00	123 929 087,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	43 724,00	/+ 31 680,00	75 404,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 811,00	/+ 31 680,00	68 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 31 680,00	31 680,00
758			Różne rozliczenia	587 250,00	/- 6 700,00	580 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	572 250,00	/- 6 700,00	565 550,00
		4810	Rezerwy	572 250,00	/- 6 700,00	565 550,00
801			Oświata i wychowanie	34 413 051,00	/+ 700,00	34 413 751,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 542 122,00	/+ 700,00	13 542 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	/+ 700,00	91 100,00
852			Pomoc społeczna	23 210 524,48	/+ 68 119,00	23 278 522,48
	85206		Wspieranie rodziny	250 000,00	/+ 67 598,00	317 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	/+ 30 000,00	98 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	/+ 2 344,40	15 144,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 35 253,60	35 253,60
	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	160 000,00	/+ 121,00	160 121,00
		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	/+ 121,00	121,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 984 354,48	/- 121,00	2 984 233,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 744 465,16	/- 121,00	2 744 344,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 742,32		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,19		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 103 223,00	/+ 240,00	3 103 223,00
					/- 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 640,00	/- 240,00	85 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 240,00	240,00
	85295		Pozostała działalność	864 947,00	/+ 400,00	865 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 599,00	/+ 400,00	666 999,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	496 845,00	/+ 11 700,00	496 845,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
			społecznej		/-/ 11 700,00	
	85395		Pozostała działalność	279 725,00	/+/ 11 700,00	279 725,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	/-/ 11 700,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	/+/ 3 200,00	129 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	/-/ 11 700,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 724 950,00	/+/ 8 500,00	13 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 000,00	/+/ 210 000,00	16 724 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/-/ 210 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	/+/ 5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 292 200,00	/-/ 5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	/+/ 205 000,00	6 292 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 400,00	/-/ 205 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	/+/ 5 000,00	15 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	/+/ 50 000,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	/-/ 200 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 687 700,00	/+/ 150 000,00	505 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 499 700,00	/+/ 1 000,00	7 688 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 493 868,00	/-/ 1 000,00	5 500 700,00
926			Kultura fizyczna	5 589 000,00	/+/ 1 000,00	5 594 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 904,00	/-/ 6 500,00	842 404,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	692 904,00	/-/ 6 500,00	686 404,00
	92695		Pozostała działalność	279 096,00	/+/ 11 500,00	290 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	/-/ 4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 096,00	/+/ 7 500,00	216 596,00
Wydatki ogółem				126 269 409,40	/+/ 334 699,00 /-/ 235 021,00	126 369 087,40

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 60/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 maja 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „,+” Zmniejs. „,-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	43 724,00	/+ / 31 680,00	75 404,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 811,00	/+ / 31 680,00	68 491,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 811,00	/+ / 31 680,00	68 491,00
852			Pomoc społeczna	10 940 524,48	/+ / 400,00	10 940 924,48
	85295		Pozostała działalność	196 947,00	/+ / 400,00	197 347,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 947,00	/+ / 400,00	197 347,00
Dochody ogółem				11 303 508,40	/+ / 32 080,00	11 335 588,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	43 724,00	/+ / 31 680,00	75 404,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 811,00	/+ / 31 680,00	68 491,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ / 31 680,00	31 680,00
852			Pomoc społeczna	10 940 524,48	/+ / 400,00	10 940 924,48
	85295		Pozostała działalność	196 947,00	/+ / 400,00	197 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 099,00	/+ / 400,00	191 499,00
Wydatki ogółem				11 303 508,40	/+ / 32 080,00	11 335 588,40