

# **ZARZĄDZENIE Nr 52/2014**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 30 kwietnia 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 - **124 305 201,40 zł**  
wydatków - **126 745 201,40 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 303 508,40 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 52/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2014 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 12 359,92	12 359,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 12 359,92	12 359,92
		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	/+ 12 359,92	12 359,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 913,00	/+ 36 811,00	43 724,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	/+ 36 811,00	36 811,00
		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	/+ 36 811,00	36 811,00
852			Pomoc społeczna	14 678 216,42	/+ 5 058,06	14 683 274,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 341,42	/+ 2 013,06	45 354,48
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 341,42	/+ 2 013,06	45 354,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 178,00	/+ 3 045,00	653 223,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 178,00	/+ 3 045,00	23 223,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	/+ 335 401,00	350 401,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	/+ 335 401,00	335 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 335 401,00	335 401,00
926			Kultura fizyczna	152 000,00	/+ 5 000,00	157 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	/+ 5 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>123 910 571,42</b>	<b>/+ 394 629,98</b>	<b>124 305 201,40</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	/+ 12 359,92	15 359,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 12 359,92	12 359,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 242,35	242,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 12 117,57	12 117,57
710			Działalność usługowa	88 500,00	/+ 14 000,00	88 500,00
					/- 14 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	/+ 14 000,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 14 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	/- 14 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	11 095 280,00	/+ 11 150,00	11 106 430,00
	75095		Pozostała działalność	1 099 280,00	/+ 11 150,00	1 110 430,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	/+ 4 300,00	44 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	/+ 5 700,00	75 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/+ 1 150,00	21 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 913,00	/+ 36 811,00	43 724,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	/+ 36 811,00	36 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 1 730,00	1 730,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 263,00	263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 15 490,00	15 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 8 520,00	8 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 10 808,00	10 808,00
758			Różne rozliczenia	625 800,00	/- 38 550,00	587 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 800,00	/- 38 550,00	587 250,00
		4810	Rezerwy	610 800,00	/- 38 550,00	587 250,00
801			Oświata i wychowanie	34 283 543,00	/+ 104 100,00	34 285 943,00
					/- 101 700,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 350 405,00	/+ 47 300,00	13 397 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200 000,00	/+ 14 800,00	8 214 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 000,00	/+ 16 600,00	676 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	/+ 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	/+ 400,00	90 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	/+ 15 000,00	449 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 780,00	/+ 1 700,00	660 780,00
					/- 1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	/- 1 700,00	292 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	/- 1 700,00	23 700,00
	80104		Przedszkola	8 266 087,00	/+ 2 300,00	8 224 387,00
					/- 44 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 137 827,00	/- 44 000,00	7 093 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 500,00	/+ 2 300,00	726 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 679,00	/+ 14 000,00	225 679,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 679,00	/+ 14 000,00	225 679,00
	80110		Gimnazja	10 071 292,00	/+ 37 100,00	10 108 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	/+ 15 200,00	5 915 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	/+ 1 500,00	481 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	/+ 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+ 2 900,00	52 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 415,00	/+ 17 000,00	420 415,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 060 000,00	/+ 1 700,00	1 060 000,00
					/- 1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	/- 1 700,00	618 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	/+ 1 700,00	46 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 300,00	/- 54 300,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	/- 12 200,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	/- 35 100,00	60 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	/- 7 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 654 000,00	/+ 26 590,00	1 654 000,00
					/- 26 590,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	/+ 26 590,00	650 000,00
					/- 26 590,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	/- 8 000,00	342 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	/+ 8 000,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	/- 2 030,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	/- 310,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 250,00	/- 16 250,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	/+ 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 510,00	/+ 17 790,00	48 300,00
852			Pomoc społeczna	23 205 466,42	/+ 5 058,06	23 210 524,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 982 341,42	/+ 2 013,06	2 984 354,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 491,58	/+ 1 973,58	2 744 465,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 708,73	/+ 33,59	104 742,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 723,75	/+ 5,06	19 728,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,36	/+ 0,83	2 718,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 100 178,00	/+ 3 045,00	3 103 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 875,00	/+ 2 998,00	22 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 252,00	/+ 39,00	2 138 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 044,00	/+ 6,00	398 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 006,00	/+ 1,00	55 007,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	/+ 1,00	6,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 845,00	/+ 2 260,00 /- 2 260,00	496 845,00
	85395		Pozostała działalność	279 725,00	/+ 2 260,00 /- 2 260,00	279 725,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	/+ 2 260,00	3 260,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 475,00	/- 2 228,00	53 247,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	/- 32,00	468,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 260,00	/+ 335 801,00 /- 400,00	825 661,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 460,00	/+ 335 401,00	473 861,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135 460,00	/+ 325 401,00	460 861,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	/+ 10 000,00	13 000,00
	85495		Pozostała działalność	211 800,00	/+ 400,00 /- 400,00	211 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	/- 400,00	64 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	/+ 400,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 629 950,00	/+ 10 132,00 /- 10 132,00	16 629 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	/+ 132,00 /- 132,00	2 100 000,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	/- 132,00	1 249 868,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 132,00	132,00
	90095		Pozostała działalność	6 292 200,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	6 292 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	/- 10 000,00	7 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	/+ 10 000,00	10 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 662 700,00	/+ 30 000,00 /- 5 000,00	7 687 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 474 700,00	/+ 25 000,00	5 499 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 468 868,00	/+ 25 000,00	5 493 868,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	/+ 5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	/- 5 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	5 504 000,00	/+ 11 600,00 /- 6 600,00	5 509 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 492 000,00	/+ 4 600,00 /- 4 600,00	2 492 000,00
		4260	Zakup energii	555 400,00	/- 4 600,00	550 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	/+ 4 600,00	101 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 904,00	/- 2 000,00	848 904,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	694 904,00	/- 2 000,00	692 904,00
	92695		Pozostała działalność	522 096,00	/+ 7 000,00	529 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/+ 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 096,00	/+ 2 000,00	209 096,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>126 350 571,42</b>	<b>/+ 599 861,98 /- 205 232,00</b>	<b>126 745 201,40</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2014 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 12 359,92	12 359,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 12 359,92	12 359,92
		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	/+ 12 359,92	12 359,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 913,00	/+ 36 811,00	43 724,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	/+ 36 811,00	36 811,00
		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	/+ 36 811,00	36 811,00
852			Pomoc społeczna	10 935 466,42	/+ 5 058,06	10 940 524,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 341,42	/+ 2 013,06	45 354,48
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 341,42	/+ 2 013,06	45 354,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 178,00	/+ 3 045,00	23 223,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 178,00	/+ 3 045,00	23 223,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 249 279,42</b>	<b>/+ 54 228,98</b>	<b>11 303 508,40</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 12 359,92	12 359,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 12 359,92	12 359,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 242,35	242,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 12 117,57	12 117,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 913,00	/+ 36 811,00	43 724,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	/+ 36 811,00	36 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 1 730,00	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 263,00	263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 15 490,00	15 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 8 520,00	8 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 10 808,00	10 808,00
852			Pomoc społeczna	10 935 466,42	/+ 5 058,06	10 940 524,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 341,42	/+ 2 013,06	45 354,48
		3110	Świadczenia społeczne	42 491,58	/+ 1 973,58	44 465,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708,73	/+ 33,59	742,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,75	/+ 5,06	128,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,36	/+ 0,83	18,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 178,00	/+ 3 045,00	23 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 875,00	/+ 2 998,00	22 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	/+ 39,00	291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	/+ 6,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	/+ 1,00	7,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	/+ 1,00	2,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 249 279,42</b>	<b>/+ 54 228,98</b>	<b>11 303 508,40</b>