

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 marca 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 - **123 910 571,42 zł**
wydatków - **126 350 571,42 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 249 279,42 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 37/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	551 000,00	/+ / 1 676 662,00	2 227 662,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	/+ / 178 780,00	178 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ / 178 780,00	178 780,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	/+ / 1 461 643,00	1 591 643,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ / 1 461 643,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	/+ / 36 239,00	36 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ / 36 239,00	36 239,00
852			Pomoc społeczna	14 523 789,42	/+ / 154 427,00	14 678 216,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 000,00	/+ / 18 178,00	650 178,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	/+ / 18 178,00	20 178,00
	85295		Pozostała działalność	518 698,00	/+ / 136 249,00	654 947,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 698,00	/+ / 136 249,00	196 947,00
Dochody ogółem				122 079 482,42	/+ / 1 831 089,00	123 910 571,42
600			Transport i łączność	9 744 200,00	/+ / 66 000,00 /- / 66 000,00	9 744 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 684 200,00	/+ / 66 000,00 /- / 66 000,00	7 684 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	/- / 66 000,00	24 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ / 66 000,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 543 421,00	/+ / 5 000,00 /- / 5 000,00	4 543 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 660 000,00	/+ / 5 000,00 /- / 5 000,00	2 660 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00	/- / 5 000,00	995 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	/+ / 5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 095 280,00	/+ / 3 600,00 /- / 3 600,00	11 095 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800 000,00	/+ / 3 600,00	803 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ / 3 600,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 618 000,00	/- / 3 600,00	8 614 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	/- / 3 600,00	96 400,00
758			Różne rozliczenia	627 300,00	/+ / 15 000,00 /- / 16 500,00	625 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	/+ / 15 000,00	15 000,00
		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	/+ / 15 000,00	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 300,00	/- / 16 500,00	610 800,00
		4810	Rezerwy	627 300,00	/- / 16 500,00	610 800,00
801			Oświata i wychowanie	32 606 881,00	/+ / 1 676 662,00	34 283 543,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 000,00	/+ / 178 780,00	660 780,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 178 780,00	178 780,00
	80104		Przedszkola	6 804 444,00	/+ 1 461 643,00	8 266 087,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 676 184,00	/+ 1 461 643,00	7 137 827,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 440,00	/+ 36 239,00	211 679,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 440,00	/+ 36 239,00	211 679,00
852			Pomoc społeczna	23 051 039,42	/+ 166 846,84 /- 12 419,84	23 205 466,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 982 341,42	/+ 849,84 /- 849,84	2 982 341,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 743 341,42	/- 849,84	2 742 491,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	/+ 708,73	104 708,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	/+ 123,75	19 723,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	/+ 17,36	2 717,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 082 000,00	/+ 29 748,00 /- 11 570,00	3 100 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 999,00	/+ 17 876,00	19 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 000,00	/+ 252,00	2 138 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	/+ 44,00	398 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	/+ 6,00	55 006,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	/- 4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	/+ 11 570,00	17 750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	/- 7 570,00	7 430,00
	85295		Pozostała działalność	728 698,00	/+ 136 249,00	864 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 198,00	/+ 130 401,00	666 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	/+ 4 877,00	121 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	/+ 852,00	22 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	/+ 119,00	2 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 629 950,00	/+ 142 400,00 /- 142 400,00	16 629 950,00
	90095		Pozostała działalność	6 292 200,00	/+ 142 400,00 /- 142 400,00	6 292 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	/- 142 400,00	17 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	/+ 400,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 142 000,00	142 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 661 200,00	/+ 1 500,00	7 662 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 473 200,00	/+ 1 500,00	5 474 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 467 368,00	/+ 1 500,00	5 468 868,00
Wydatki ogółem				124 519 482,42	/+ 2 077 008,84 /- 245 919,84	126 350 571,42

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2014 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „,+” Zmniej. „,-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 781 039,42	/+/ 154 427,00	10 935 465,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	/+/ 18 178,00	20 178,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	/+/ 18 178,00	20 178,00
	85295		Pozostała działalność	60 698,00	/+/ 136 249,00	196 947,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 698,00	/+/ 136 249,00	196 947,00
Dochody ogółem				11 094 852,42	/+/ 154 427,00	11 249 279,42
852			Pomoc społeczna	10 781 039,42	/+/ 155 276,84 /-/ 849,84	10 935 466,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 341,42	/+/ 849,84 /-/ 849,84	43 341,42
		3110	Świadczenia społeczne	43 341,42	/-/ 849,84	42 491,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/ 708,73	708,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 123,75	123,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 17,36	17,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	/+/ 18 178,00	20 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 999,00	/+/ 17 876,00	19 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/ 252,00	252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 44,00	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 6,00	6,00
	85295		Pozostała działalność	60 698,00	/+/ 136 249,00	196 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 698,00	/+/ 130 401,00	191 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/ 4 877,00	4 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 852,00	852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 119,00	119,00
Wydatki ogółem				11 094 852,42	/+/ 155 276,84 /-/ 849,84	11 249 279,42