

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XXX/262/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2013 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 póź. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **116 083 394,78 zł**
wydatków - **119 583 274,78 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 822 545,42 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.499.880,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 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 111/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	16 285 354,00	/+ 23 965,00	16 309 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 752,00	/+ 23 965,00	714 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	677 061,00	/+ 23 965,00	701 026,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 000,00	46 833,00	2 270 833,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	46 833,00	66 833,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 833,00	46 833,00
926			Kultura fizyczna	159 000,00	/+ 5 600,00	164 600,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	/+ 5 600,00	34 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	/+ 5 600,00	14 600,00
Dochody ogółem				116 006 996,78	/+ 76 398,00	116 083 394,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 242 037,00	/+ 151 000,00 /- 151 000,00	2 242 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	/+ 140 000,00 /- 140 000,00	900 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	/- 10 000,00	242 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	/+ 5 000,00	35 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	/+ 130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	/- 130 000,00	470 000,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	/+ 11 000,00 /- 11 000,00	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	/+ 5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	/+ 5 000,00	95 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	/- 11 000,00	184 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	/+ 1 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	11 753 699,00	/+ 97 075,00 /- 96 275,00	11 754 499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	887 734,00	/+ 500,00 /- 20 300,00	867 934,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	/- 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	/- 14 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	/+ 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	/- 2 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	/- 3 500,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	316 000,00	/+ 700,00 /- 700,00	316 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	/- 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	/- 400,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	/+ 700,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 208 610,00	/+ 74 800,00 /- 55 000,00	9 228 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 053,00	/- 50 000,00	4 441 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 810,00	/+ 30 800,00	202 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 858,00	/+ 30 000,00	267 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 540,00	/+ 14 000,00	76 540,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięz. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	/-/ 5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	/+/ 20 000,00 /-/ 20 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	/+/ 20 000,00	226 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 000,00	/-/ 20 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 086 355,00	/+/ 1 075,00 /-/ 275,00	1 087 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 880,00	/+/ 1 075,00	27 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 153,00	/-/ 275,00	148 878,00
758			Różne rozliczenia	451 163,00	/-/ 82 400,00	368 763,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	451 163,00	/-/ 82 400,00	368 763,00
		4810	Rezerwy	451 163,00	/-/ 82 400,00	368 763,00
801			Oświata i wychowanie	31 375 266,00	/+/ 17 000,00 /-/ 17 000,00	31 375 266,00
	80110		Gimnazja	9 973 893,00	/-/ 17 000,00	9 956 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 877,00	/-/ 17 000,00	377 877,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	/+/ 17 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	/+/ 17 000,00	82 000,00
852			Pomoc społeczna	24 514 254,00	/+/ 74 965,00 /-/ 41 000,00	24 548 219,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 215 840,00	/+/ 41 000,00 /-/ 41 000,00	3 215 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 565 840,00	/+/ 41 000,00	2 606 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	/-/ 41 000,00	609 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 923 500,00	/+/ 10 000,00	2 933 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 676 600,00	/+/ 10 000,00	2 686 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 935 752,00	/+/ 23 965,00	2 959 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 899,00	/+/ 9 884,00	2 006 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 483,00	/+/ 1 726,00	373 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 011,00	/+/ 242,00	47 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 404,00	/+/ 5 113,00	31 517,00
		4260	Zakup energii	32 437,00	/+/ 4 000,00	36 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	/+/ 3 000,00	103 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 993,36	/+/ 2 151,00 /-/ 2 151,00	817 993,36
	85395		Pozostała działalność	549 382,36	/+/ 2 151,00 /-/ 2 151,00	549 382,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 295,00	/+/ 595,00	165 890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 514,00	/+/ 1 556,00	22 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych	169 572,93	/-/ 2 151,00	167 421,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184 340,00	/+/ 28 000,00	1 212 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	893 512,00	/+/ 28 000,00	921 512,00
		3240	Stypendia dla uczniów	650 823,00	/+/ 28 000,00	678 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 267 513,00	/+/ 73 500,00 /-/ 36 000,00	11 305 013,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 000,00	/+/ 6 000,00 /-/ 6 000,00	388 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	240 000,00	/-/ 6 000,00	234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	/+/ 6 000,00	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 800,00	/+/ 37 500,00	473 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	420 000,00	/+/ 37 500,00	457 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	169 000,00	/+/ 10 000,00 /-/ 10 000,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/+/ 10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	/-/ 10 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 000,00	/+/ 20 000,00 /-/ 20 000,00	2 150 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	/-/ 20 000,00	1 180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	/+/ 20 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 129 155,00	/+/ 52 933,00	10 182 088,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 995 155,00	/+/ 6 100,00	5 001 255,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 845 155,00	/+ 6 100,00	4 851 255,00
	92116		Biblioteki	620 000,00	/+ 46 833,00	666 833,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	/+ 46 833,00	666 833,00
926			Kultura fizyczna	5 212 750,00	/+ 32 990,00 /- 27 390,00	5 218 350,00
	92601		Obiekty sportowe	2 423 180,00	/+ 20 180,00 /- 21 900,00	2 421 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 860,00	/- 8 000,00	832 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00	/- 9 000,00	151 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	/+ 500,00	5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 660,00	/+ 11 280,00	220 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	/- 4 900,00	33 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	/+ 50,00	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 820,00	/+ 8 350,00	101 170,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 722 270,00	/+ 1 720,00	1 723 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 340,00	/+ 1 720,00	12 060,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	806 000,00	/- 2 100,00	803 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	657 000,00	/- 2 100,00	654 900,00
	92695		Pozostała działalność	261 300,00	/+ 11 090,00 /- 3 390,00	269 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	34 600,00	/+ 2 100,00	36 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 890,00	/+ 3 390,00	9 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	/- 3 390,00	38 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 320,00	/+ 5 600,00	171 920,00
Wydatki ogółem				119 506 876,78	/+ 529 614,00 /- 453 216,00	119 583 274,78