

ZARZĄDZENIE Nr 85/2013

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 września 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

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

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

dochodów - **114 580 816,63 zł**

wydatków - **118 080 696,63 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 831 055,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 85/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	641 500,00	/+ 270 549,00	912 049,00
	80104		Przedszkola	230 000,00	/+ 270 549,00	500 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 270 549,00	270 549,00
852			Pomoc społeczna	15 530 466,00	/+ 117 239,00	15 647 705,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 689 220,00	/+ 117 239,00	10 806 459,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 510 000,00	/+ 117 239,00	15 627 239,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 832,00	/+ 141 748,00	514 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 832,00	/+ 141 748,00	469 580,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	/+ 141 748,00	141 748,00
Dochody ogółem				114 051 280,63	/+ 529 536,00	114 580 816,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 922,00	/+ 13 000,00 /- 13 000,00	2 059 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	/+ 3 000,00	152 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	/- 3 000,00	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	/- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	/+ 10 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	11 608 999,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	11 608 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 130 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	9 130 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	/+ 10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 810,00	/- 20 000,00	171 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 540,00	/+ 10 000,00	60 540,00
801			Oświata i wychowanie	30 834 168,00	/+ 307 599,00 /- 37 050,00	31 104 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 020 803,00	/+ 21 000,00 /- 21 000,00	13 020 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	/+ 19 000,00	97 300,00
		4260	Zakup energii	631 760,00	/- 5 000,00	626 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	/- 10 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/+ 1 850,00	6 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	/+ 150,00	8 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	/- 2 000,00	42 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	/- 4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	5 865 637,00	/+ 270 549,00	6 136 186,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 868 737,00	/+ 234 324,00	5 103 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 170,00	/+ 26 000,00	710 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	/+ 5 000,00	132 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	/+ 5 225,00	22 225,00
	80110		Gimnazja	9 973 893,00	/+ 10 150,00 /- 10 150,00	9 973 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	/+ 2 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	365 700,00	/- 6 000,00	359 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 587,00	/+ 6 000,00	72 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	/+ 1 450,00	5 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	/+ 700,00	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	/- 700,00	26 800,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięź. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	/-/ 3 450,00	2 550,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	983 000,00	/+/ 5 000,00 /-/ 5 000,00	983 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/+/ 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	/-/ 5 000,00	43 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 000,00	/+/ 900,00 /-/ 900,00	325 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	/-/ 900,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	/+/ 900,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 756 185,00	/+/ 1 458,00 /-/ 1 458,00	1 756 185,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00	/+/ 1 458,00 /-/ 1 458,00	720 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	/+/ 338,00	18 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 407,00	/-/ 1 458,00	171 949,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+/ 1 120,00	1 120,00
852			Pomoc społeczna	23 590 366,00	/+/ 137 705,00 /-/ 20 466,00	23 707 605,00
	85206		Wspieranie rodziny	169 039,00	/+/ 1 530,00 /-/ 1 530,00	169 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	/-/ 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 300,00	/+/ 1 530,00	59 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	/-/ 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	/-/ 630,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 689 980,00	/+/ 117 239,00	10 807 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 790 700,00	/+/ 113 722,00	9 904 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 766,00	/+/ 2 217,00	311 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 570,00	/-/ 1 140,00	462 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 125,00	/+/ 160,00	8 285,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 763 500,00	/+/ 1 000,00 /-/ 1 000,00	2 763 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	/+/ 1 000,00	42 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 892 676,00	/+/ 4 100,00 /-/ 4 100,00	2 892 676,00
		4260	Zakup energii	29 400,00	/+/ 3 037,00	32 437,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00	/-/ 700,00	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/-/ 1 700,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	/+/ 63,00	11 083,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	/+/ 1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	/-/ 1 700,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	959 811,00	/+/ 13 836,00 /-/ 13 836,00	959 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 383,00	/-/ 10 200,00	103 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	/-/ 1 980,00	19 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	/-/ 1 656,00	1 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/ 10 200,00	10 200,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	/+/ 3 636,00	14 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	757 120,00	/+/ 145 748,00 /-/ 4 000,00	898 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	466 292,00	/+/ 141 748,00	608 040,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	/+/ 141 748,00	154 548,00
	85495		Pozostała działalność	176 900,00	/+/ 4 000,00 /-/ 4 000,00	176 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	/-/ 4 000,00	79 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812,00	/+/ 4 000,00	12 812,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 367 513,00	/+ 258 620,00 /- 258 620,00	11 367 513,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 000,00	/+ 200 000,00 /- 200 000,00	2 150 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	/+ 200 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	/- 200 000,00	520 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 656 713,00	/+ 58 620,00 /- 58 620,00	4 656 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	/- 8 620,00	53 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	/+ 50 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 811,00	/- 50 000,00	418 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	/+ 8 620,00	26 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 979 155,00	/+ 481 000,00 /- 481 000,00	9 979 155,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	/+ 1 000,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	/- 1 000,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 805 000,00	/+ 480 000,00 /- 480 000,00	3 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 200,00	/- 480 000,00	304 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	/+ 140 000,00	1 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 800,00	/+ 340 000,00	2 100 800,00
926			Kultura fizyczna	5 235 300,00	/+ 58 140,00 /- 58 140,00	5 235 300,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	/+ 41 940,00 /- 41 000,00	2 500 940
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	/+ 340,00	2 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 020,00	/- 10 260,00	60 760,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	/- 5 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	/- 8 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 480,00	/+ 10 000,00	171 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	/- 10 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	/+ 100,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	/- 1 500,00	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	/+ 1 500,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	/+ 30 000,00	125 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	/- 5 000,00	32 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	/- 1 240,00	1 360,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 672 000,00	/+ 1 200,00 /- 2 140,00	1 671 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	/+ 1 200,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	/- 1 140,00	2 940,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	254 300,00	/+ 15 000,00 /- 15 000,00	254 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	/- 15 000,00	42 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	/+ 15 000,00	133 000,00
Wydatki ogółem				117 551 160,63	/+1 423 270,00 /- 893 734,00	118 080 696,63

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 85/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 409 621,00	/+/ 117 239,00	11 526 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 000,00	/+/ 117 239,00	10 627 239,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 510 000,00	/+/ 117 239,00	10 627 239,00
Dochody ogółem				11 713 816,27	/+/ 117 239,00	11 831 055,27
852			Pomoc społeczna	11 409 621,00	/+/ 117 239,00	11 526 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 000,00	/+/ 117 239,00	10 627 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 790 700,00	/+/ 113 722,00	9 904 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 286,00	/+/ 2 217,00	228 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 095,00	/+/ 1 140,00	448 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	/+/ 160,00	6 240,00
Wydatki ogółem				11 713 816,27	/+/ 117 239,00	11 831 055,27