

ZARZĄDZENIE Nr 75/2013

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 sierpnia 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. 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 - **114 025 780,63 zł**

wydatków - **117 525 660,63 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 713 816,27 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.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	15 528 228,00	/+ 2 238,00	15 530 466,00
	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	150 000,00	/+ 2 238,00	152 238,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	/+ 2 238,00	32 238,00
Dochody ogółem				114 023 542,63	/+ 2 238,00	114 025 780,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 922,00	/+ 15 000,00 /- 15 000,00	2 059 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	900 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	/- 3 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	/- 2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	/+ 5 000,00	149 000,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	/- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	/+ 5 000,00	68 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	/+ 5 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	11 605 399,00	/+ 17 780,00 /- 14 180,00	11 608 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 130 000,00	/+ 14 180,00 /- 14 180,00	9 130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	/+ 10 000,00	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 858,00	/- 10 000,00	237 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	/+ 4 180,00	2 034 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	/- 4 180,00	85 820,00
	75095		Pozostała działalność	1 132 755,00	/+ 3 600,00	1 136 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 275,00	/+ 3 600,00	230 875,00
758			Różne rozliczenia	645 937,00	/- 21 324,00	624 613,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 937,00	/- 21 324,00	624 613,00
		4810	Rezerwy	645 937,00	/- 21 324,00	624 613,00
801			Oświata i wychowanie	30 834 168,00	/+ 17 400,00 /- 17 400,00	30 834 168,00
	80104		Przedszkola	5 865 637,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	5 865 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/+ 2 000,00	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	/- 2 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	9 969 893,00	/+ 15 200,00 /- 11 200,00	9 973 893,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 600,00	600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 3 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 587,00	/+ 11 000,00	66 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 877,00	/- 7 000,00	384 877,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 290,00	/- 4 200,00	30 090,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	987 000,00	/- 4 000,00	983 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	/- 4 000,00	48 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	/+ 200,00 /- 200,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	/- 200,00	11 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 340,00	/+ 100,00	59 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	/+ 100,00	8 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 756 185,00	/+ 33 000,00 /- 33 000,00	1 756 185,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000,00	/+ 5 000,00 /- 25 000,00	280 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	/- 16 745,00	203 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	/- 3 255,00	16 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	/+ 5 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+ 28 000,00 /- 8 000,00	720 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 420,00	/- 3 000,00	97 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	/- 5 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 407,00	/+ 28 000,00	173 407,00
852			Pomoc społeczna	23 588 128,00	/+ 3 024,00 /- 786,00	23 590 366,00
	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	150 020,00	/+ 2 238,00	152 258,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	/+ 2 238,00	152 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 892 676,00	/+ 786,00 /- 786,00	2 892 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 182,00	/- 786,00	1 963 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 579,00	/+ 786,00	162 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 352 789,00	/+ 24 687,00 /- 9 963,00	11 367 513,00
	90095		Pozostała działalność	4 641 989,00	/+ 24 687,00 /- 9 963,00	4 656 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 050,00	/+ 14 724,00 /- 9 963,00	468 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 480,00	/+ 9 963,00	3 130 443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 829 155,00	/+ 3 047,00 /- 47,00	9 832 155,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 695 155,00	/+ 3 047,00 /- 47,00	4 698 155,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 695 108,00	/+ 3 047,00	4 648 155,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47,00	/- 47,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	/+ 600,00 /- 600,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 520,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	/- 600,00	12 400,00
Wydatki ogółem				117 523 422,63	/+ 113 938,00 /- 111 700,00	117 525 660,63

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 407 383,00	/+ / 2 238,00	11 409 621,00
	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	30 000,00	/+ / 2 238,00	32 238,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	/+ / 2 238,00	32 238,00
Dochody ogółem				11 711 578,27	/+ / 2 238,00	11 713 816,27
852			Pomoc społeczna	11 407 383,00	/+ / 2 238,00	11 409 621,00
	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	30 000,00	/+ / 2 238,00	32 238,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	/+ / 2 238,00	32 238,00
Wydatki ogółem				11 711 578,27	/+ / 2 238,00	11 713 816,27