

ZARZĄDZENIE Nr 67/2013

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 lipca 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 - **114 023 542,63 zł**
wydatków - **117 523 422,63 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 711 578,27 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. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XXX/262/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 67/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	15 233 243,00	/+ 294 985,00	15 528 228,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	/+ 127 382,00	1 010 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 000,00	/+ 127 382,00	1 010 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 577,00	/+ 6 099,00	647 676,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 577,00	/+ 6 099,00	12 676,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 300,00	/+ 7 000,00	303 300,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 000,00	/+ 7 000,00	143 000,00
	85295		Pozostała działalność	593 707,00	/+ 154 504,00	748 211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 000,00	/+ 154 504,00	606 504,00
Dochody ogółem				113 728 557,63	/+ 294 985,00	114 023 542,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 922,00	/+ 1 000,00 -/- 1 000,00	2 059 922,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	/+ 1 000,00 -/- 1 000,00	650 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	/+ 1 000,00	11 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	-/- 1 000,00	139 000,00
750			Administracja publiczna	11 604 899,00	/+ 500,00	11 605 399,00
	75095		Pozostała działalność	1 132 255,00	/+ 500,00	11 132 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	/+ 500,00	16 880,00
758			Różne rozliczenia	780 437,00	-/- 134 500,00	645 937,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 437,00	-/- 134 500,00	645 937,00
		4810	Rezerwy	780 437,00	-/- 134 500,00	645 937,00
852			Pomoc społeczna	23 293 143,00	/+ 327 985,00 -/- 33 000,00	23 588 128,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 880,00	-/- 33 000,00	1 016 880,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	959 880,00	-/- 33 000,00	926 880,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 760 840,00	/+ 127 382,00	2 888 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 840,00	/+ 127 382,00	2 238 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 853 577,00	/+ 39 099,00	2 892 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 471,00	/+ 6 099,00	12 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 33 000,00	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 000,00	/+ 7 000,00	743 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	736 000,00	/+ 7 000,00	743 000,00
	85295		Pozostała działalność	805 307,00	/+ 154 504,00	959 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 907,00	/+ 154 504,00	772 411,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 707 955,00	/+ 121 200,00	9 829 155,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 573 955,00	/+/ 121 200,00	4 695 155,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 573 908,00	/+/ 121 200,00	4 695 108,00
926			Kultura fizyczna	5 222 500,00	/+/ 12 800,00	5 235 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 660 000,00	/+/ 12 000,00	1 672 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	/+/ 12 000,00	1 312 000,00
	92695		Pozostała działalność	253 500,00	/+/ 800,00	254 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	/+/ 800,00	57 300,00
Wydatki ogółem				117 228 437,63	/+/ 463 485,00 /-/ 168 500,00	117 523 422,63

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 394 284,00	/+/ 13 099,00	11 407 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 577,00	/+/ 6 099,00	12 676,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 577,00	/+/ 6 099,00	12 676,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	/+/ 7 000,00	143 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 000,00	/+/ 7 000,00	143 000,00
Dochody ogółem				11 698 479,27	/+/ 13 099,00	11 711 578,27
852			Pomoc społeczna	11 394 284,00	/+/ 13 099,00	11 407 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 577,00	/+/ 6 099,00	12 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 471,00	/+/ 6 099,00	12 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	/+/ 7 000,00	143 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	/+/ 7 000,00	143 000,00
Wydatki ogółem				11 698 479,27	/+/ 13 099,00	11 711 578,27

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na programy inwestycyjne realizowane w latach 2013 i kolejnych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
							2013			2014		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				14 389 200	5 519 200	4 641 200	878 000	110 000	110 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2010-2013	3 920 000	1 320 000	1 320 000				
			Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Ciesłaka	Urząd Miasta	2012-2013	510 000	435 000	435 000				
			Przebudowa ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2013	964 200	964 200	286 200	678 000			
			Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	190 000	190 000		110 000	110 000	
			Ulica Żeglarska	Urząd Miasta	2012-2013	995 000	410 000	210 000	200 000			
	60095	Pozostała działalność	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	7 700 000	2 200 000	2 200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa				700 000	700 000	700 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	700 000	700 000	700 000				
750		Administracja publiczna				4 010 000	2 120 000	2 120 000		720 000	720 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2010-2014	3 220 000	1 330 000	1 330 000		720 000	720 000	
			Zadaszenie dziedzińca ratusza	Urząd Miasta	2013	700 000	700 000	700 000				
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	90 000	90 000	90 000				
852		Opieka społeczna				12 000	12 000	12 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2013	12 000	12 000	12 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 838 480	3 338 480	3 338 480		1 500 000	500 000	1 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2013	200 000	200 000	200 000				
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2013	800 000	800 000	800 000				
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2013	115 480	115 480	115 480				
			Makroniwelacja części terenu SSE	Urząd Miasta	2013	80 000	80 000	80 000				
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2013	80 000	80 000	80 000				
			Targowisko miejskie "Mój Rynek"	Urząd Miasta	2013-2014	3 015 000	1 515 000	1 515 000		1 500 000	500 000	1 000 000
			Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie - III etap	Urząd Miasta	2013	30 000	30 000	30 000				
			Zakup dwóch rowerów wodnych	Urząd Miasta	2013	18 000	18 000	18 000				
			Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Niezgodna	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000	100 000				
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2013	400 000	400 000	400 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000 000	3 855 000	2 595 000	1 260 000			
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2013	25 000	25 000	25 000				
			Komputeryzacja Muzeum	Muzeum	2013	25 000	25 000	25 000				
	92195	Pozostała działalność	Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2010-2013	9 950 000	3 805 000	2 545 000	1 260 000			
926		Kultura fizyczna				310 000	310 000	230 000	80 000			
	92601	Obiekty sportowe	Zakup busa osobowego	OSiR	2013	133 000	133 000	53 000	80 000			
			Zakup roweru wodnego "Garbus"	OSiR	2013	9 000	9 000	9 000				
			Izolacja przeciwwodna trybun z miejscami siedzącymi na Stadionie OSiR - I etap	OSiR	2013	168 000	168 000	168 000				
Razem						34 259 680	15 854 680	13 636 680	2 218 000	2 330 000	1 330 000	1 000 000