

# **ZARZĄDZENIE Nr 59/2013**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 28 czerwca 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 - **113 645 061,63 zł**  
wydatków - **117 144 941,63 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 698 479,27 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 59/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	/+ 3 185,00	6 185,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	/+ 3 185,00	6 185,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	/+ 3 185,00	6 185,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>113 641 876,63</b>	<b>/+ 3 185,00</b>	<b>113 645 061,63</b>
710			Działalność usługowa	130 500,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	130 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	117 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	/+ 20 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	/- 20 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	11 768 699,00	/+ 115 150,00 /- 113 470,00	11 770 379,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	316 000,00	/+ 470,00 /- 470,00	316 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	/+ 70,00	771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,00	/- 70,00	12 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	/- 400,00	14 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 280 000,00	/+ 100 000,00 /- 100 000,00	9 280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 810,00	/- 50 000,00	191 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 858,00	/- 50 000,00	247 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	/+ 100 000,00	2 180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	/+ 13 000,00 /- 10 000,00	255 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/+ 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	<sup>/+ 3 000,00</sup> <sup>/- 10 000,00</sup>	202 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 149 055,00	/+ 1 680,00 /- 3 000,00	1 147 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00	/+ 1 680,00	21 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 775,00	/- 3 000,00	237 775,00
758			Różne rozliczenia	1 131 626,00	/- 4 680,00	1 126 946,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 131 626,00	/- 4 680,00	1 126 946,00
		4810	Rezerwy	1 131 626,00	/- 4 680,00	1 126 946,00
801			Oświata i wychowanie	30 834 168,00	/+ 100 405,00 /- 100 405,00	30 834 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 020 803,00	/+ 43 788,00 /- 43 788,00	13 020 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 216 440,00	/- 30 185,00	8 186 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 000,00	/+ 38 366,00	645 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	/+ 5 422,00	7 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 000,00	/- 13 603,00	657 397,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 000,00	/+ 3 260,00 /- 3 260,00	335 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	/- 3 260,00	15 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	/+ 1 055,00	42 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+ 722,00	10 722,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	/+ 1 483,00	9 983,00
	80104		Przedszkola	5 865 637,00	/+ 4 250,00 /- 4 250,00	5 865 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 600,00	/- 2 430,00	684 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	/+ 3 250,00	51 250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	/- 1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	/+ 1 000,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 900,00	/- 820,00	43 080,00
	80110		Gimnazja	9 969 893,00	/+ 30 428,00 /- 30 428,00	9 969 893,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978 063,00	/-/ 5 882,00	5 972 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 000,00	/+/ 16 631,00	493 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/ 1 500,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	/-/ 1 587,00	55 587,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 000,00	/-/ 10 710,00	34 290,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+/ 3 710,00	3 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	436 700,00	/-/ 13 836,00	422 864,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	987 000,00	/+/ 500,00 -/ 500,00	987 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	/-/ 500,00	592 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	/+/ 500,00	40 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	/+/ 780,00 -/ 780,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 120,00	/-/ 780,00	59 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 770,00	/+/ 780,00	8 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 000,00	/+/ 16 362,00 -/ 16 362,00	325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	/-/ 6 000,00	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	/-/ 362,00	6 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/ 6 362,00	6 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/-/ 10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 300,00	/+/ 10 000,00	40 300,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	/+/ 1 037,00 -/ 1 037,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 37,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	/-/ 1 037,00	3 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	/+/ 1 000,00	10 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 753 000,00	/+/ 26 635,00 -/ 23 450,00	1 756 185,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+/ 24 450,00 -/ 24 450,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,00	/-/ 5 530,00	5 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	/-/ 780,00	946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 560,00	/-/ 17 140,00	100 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 957,00	/+/ 23 450,00 -/ 1 000,00	145 407,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	/+/ 1 000,00	2 200,00
	85195		Pozostała działalność	753 000,00	/+/ 3 185,00	756 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,00	/+/ 2 281,00	4 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	/+/ 398,00	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	/+/ 55,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	/+/ 451,00	891,00
852			Pomoc społeczna	23 293 143,00	/+/ 46 494,00 -/ 46 494,00	23 293 143,00
	85206		Wspieranie rodziny	154 039,00	/+/ 27 284,00 -/ 12 284,00	169 039,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+/ 370,00	370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 945,00	/-/ 8 408,00	55 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 127,00	/-/ 2 000,00	13 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	/-/ 200,00	1 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 051,00	/+/ 11 914,00	31 965,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	/+/ 15 000,00	58 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	/-/ 1 306,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/-/ 370,00	630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 690 000,00	/+/ 1 219,00 -/ 1 239,00	10 689 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 547,00	/+/ 1 219,00	309 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 800,00	/-/ 1 219,00	12 581,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		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	20 000,00	/- 20,00	19 980,00
	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	/+ 20,00	150 020,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	/+ 20,00	20,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 778 840,00	/- 18 000,00	2 760 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 840,00	/- 18 000,00	2 110 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 853 577,00	/+ 14 251,00	2 853 577,00
					/- 14 251,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 472,00	/- 1,00	6 471,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	/- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	/- 9 222,00	12 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	/+ 500,00	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	/- 28,00	792,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 900,00	/- 3 000,00	11 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	/+ 6 020,00	11 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	/+ 2 050,00	61 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 750,00	/+ 3 680,00	17 430,00
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	/+ 1,00	8,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	/+ 2 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	802 307,00	/+ 3 720,00	805 307,00
					/- 720,00	
		3110	Świadczenia społeczne	614 907,00	/+ 3 000,00	617 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00	/- 720,00	10 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	/+ 720,00	14 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 620,00	/+ 6 500,00	731 620,00
					/- 6 500,00	
	85495		Pozostała działalność	176 900,00	/+ 6 500,00	176 900,00
					/- 6 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	/- 2 700,00	42 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	/- 3 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	/+ 6 000,00	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	/+ 500,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 190 800,00	/+ 188 700,00	11 190 800,00
					/- 188 700,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 530 000,00	/+ 60 000,00	2 530 000,00
					/- 60 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	/+ 60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530 000,00	/- 60 000,00	2 470 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 000,00	/+ 9 700,00	388 000,00
					/- 9 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/- 5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	/+ 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	/- 4 700,00	91 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 000,00	/+ 100 000,00	2 150 000,00
					/- 100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	/- 100 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	/+ 100 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 480 000,00	/+ 19 000,00	4 480 000,00
					/- 19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/- 18 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 050,00	/- 1 000,00	464 050,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 18 000,00	18 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 354 955,00</b>	<b>/+ 403 000,00</b> <b>/- 400 000,00</b>	<b>9 357 955,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 570 955,00	/+ 3 000,00	4 573 955,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 570 908,00	/+ 3 000,00	4 573 908,00
	92195		Pozostała działalność	3 455 000,00	/+ 400 000,00 /- 400 000,00	3 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	/+ 400 000,00	434 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 800,00	/- 400 000,00	1 760 800,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 222 500,00</b>	<b>/+ 9 000,00</b> <b>/- 9 000,00</b>	<b>5 222 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	253 500,00	/+ 9 000,00 /- 9 000,00	253 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	60 000,00	/- 9 000,00	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 9 000,00	9 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>117 141 756,63</b>	<b>/+ 915 884,00</b> <b>/- 912 699,00</b>	<b>117 144 941,63</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	/+ 3 185,00	6 185,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	/+ 3 185,00	6 185,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	/+ 3 185,00	6 185,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 695 294,27</b>	<b>/+ 3 185,00</b>	<b>11 698 479,27</b>
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	/+ 3 185,00	6 185,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	/+ 3 185,00	6 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,00	/+ 2 281,00	4 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	/+ 398,00	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	/+ 55,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	/+ 451,00	891,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 394 284,00</b>	<b>/+ 1 220,00</b> <b>/- 1 220,00</b>	<b>11 394 284,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 000,00	/+ 1 219,00 /- 1 219,00	10 510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 067,00	/+ 1 219,00	226 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	/- 1 219,00	12 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 577,00	/+ 1,00 /- 1,00	6 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 472,00	/- 1,00	6 471,00
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	/+ 1,00	8,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 695 294,27</b>	<b>/+ 4 405,00</b> <b>/- 1 220,00</b>	<b>11 698 479,27</b>