

ZARZĄDZENIE Nr 42/2013

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 kwietnia 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 - **111 415 456,27 zł**

wydatków - **114 915 336,27 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 716 114,27 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 do Zarządzenia nr 42/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 16 156,27	16 156,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 16 156,27	16 156,27
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 16 156,27	16 156,27
852			Pomoc społeczna	15 034 320,00	/+ 165 704,00	15 200 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 000,00	/+ 3 577,00	641 577,00
		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	/+ 3 577,00	6 577,00
	85295		Pozostała działalność	452 400,00	/+ 162 127,00	614 527,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	/+ 162 127,00	162 527,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	/+ 327 832,00	372 832,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	/+ 327 832,00	327 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 327 832,00	327 832,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	/+ 5 000,00	155 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	/+ 5 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
Dochody ogółem				110 900 764,00	/+ 514 692,27	111 415 456,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	/+ 16 156,27	19 156,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 16 156,27	16 156,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 316,79	316,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 15 839,48	15 839,48
750			Administracja publiczna	11 175 019,00	/+ 46 000,00	11 176 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 690 000,00	/+ 20 000,00	8 690 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 858,00	/- 20 000,00	297 858,00
	75095		Pozostała działalność	1 145 375,00	/+ 26 000,00	1 146 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	/- 25 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 775,00	/+ 25 000,00	240 775,00
758			Różne rozliczenia	696 806,00	/- 15 300,00	681 506,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	696 806,00	/- 15 300,00	681 506,00
		4810	Rezerwy	696 806,00	/- 15 300,00	681 506,00
801			Oświata i wychowanie	30 572 004,00	/+ 57 400,00	30 576 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 844 256,00	/+ 27 340,00	12 871 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 098 000,00	/+ 27 340,00	8 125 340,00
	80104		Przedszkola	5 891 594,00	/+ 2 200,00	5 893 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 400,00	/+ 2 200,00	686 600,00
	80110		Gimnazja	9 805 973,00	/+ 27 860,00	9 833 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855 500,00	/+ 23 860,00	5 879 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	/+ 4 000,00	54 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 400,00	/- 53 400,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	/- 27 890,00	12 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	/- 25 280,00	60 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	/- 230,00	7 770,00
852			Pomoc społeczna	23 098 380,00	/+ 165 904,00	23 264 084,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 850 000,00	/+ 3 777,00	2 853 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 993,00	/+ 3 479,00	6 472,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 100,00	/+ 82,00	1 964 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 421,00	/+ 14,00	361 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400,00	/+ 2,00	48 402,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	/+ 200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	/- 200,00	100 300,00
	85295		Pozostała działalność	661 000,00	/+ 162 127,00	823 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 600,00	/+ 162 127,00	635 727,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 888,00	/+ 327 832,00	727 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 460,00	/+ 327 832,00	466 292,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135 460,00	/+ 318 032,00	453 492,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	/- 9 800,00	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 645 800,00	/+ 6 950,00	9 645 800,00
					/- 6 950,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 000,00	/+ 2 000,00	388 000,00
					/- 2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	/- 2 000,00	96 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 935 000,00	/+ 4 950,00	2 935 000,00
					/- 4 950,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 4 950,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	/- 4 950,00	465 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 335 655,00	/+ 8 347,00	9 343 955,00
					/- 47,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 551 655,00	/+ 8 347,00	4 559 955,00
					/- 47,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 551 655,00	/+ 8 300,00	4 559 908,00
		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	0,00	/- 47,00	47,00
					/+ 47,00	
926			Kultura fizyczna	5 213 500,00	/+ 60 320,00	5 220 500,00
					/- 53 320,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	/+ 53 320,00	2 500 000,00
					/- 53 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 800,00	/- 21 320,00	161 480,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	/+ 320,00	320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	/- 32 000,00	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 53 000,00	53 000,00
	92695		Pozostała działalność	244 500,00	/+ 7 000,00	251 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	/+ 5 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	/+ 2 000,00	116 000,00
Wydatki ogółem				114 400 644,00	/+ 688 909,27 /- 174 217,00	114 915 336,27

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 16 156,27	16 156,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 16 156,27	16 156,27
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 16 156,27	16 156,27
852			Pomoc społeczna	11 249 400,00	/+ 165 704,00	11 415 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	/+ 3 577,00	6 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	/+ 3 577,00	6 577,00
	85295		Pozostała działalność	400,00	/+ 162 127,00	162 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	/+ 162 127,00	162 527,00
Dochody ogółem				11 534 254,00	/+ 181 860,27	11 716 114,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 16 156,27	16 156,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 16 156,27	16 156,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 316,79	316,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 15 839,48	15 839,48
852			Pomoc społeczna	11 249 400,00	/+ 165 704,00	11 415 104,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	/+ 3 577,00	6 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 993,00	/+ 3 479,00	6 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 82,00	82,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 14,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 2,00	2,00
	85295		Pozostała działalność	400,00	/+ 162 127,00	162 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	/+ 162 127,00	162 527,00
Wydatki ogółem				11 534 254,00	/+ 181 860,27	11 716 114,27