

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 stycznia 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 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 zamyka się po stronie:

dochodów - 109 070 348,00 zł

wydatków - 112 701 228,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 533 854,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 3.630.880,00 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.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik do Zarządzenia nr 14/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				109 070 348,00		109 070 348,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 922,00	/+ 453 000,00 /- 453 000,00	2 059 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	/+ 16 000,00 /- 16 000,00	900 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 6 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	/- 16 000,00	144 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	/+ 437 000,00 /- 437 000,00	650 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 174 000,00	174 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	/- 437 000,00	63 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+ 195 000,00	195 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+ 8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	11 174 019,00	/+ 175 000,00 /- 175 000,00	11 174 019,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 644,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	771 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 964,00	/- 5 000,00	34 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 690 000,00	/+ 120 000,00 /- 120 000,00	8 690 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 120 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 858,00	/- 120 000,00	317 858,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	/- 10 000,00	209 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 144 375,00	/+ 40 000,00 /- 40 000,00	1 144 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 025,00	/- 27 700,00	201 325,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 12 500,00	12 500,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 5 750,00	5 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 300,00	/- 12 300,00	60 000,00
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 2 300,00	2 300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 8 100,00	8 100,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 1 350,00	1 350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 945,00	/+ 9,00	6 954,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 945,00	/+ 9,00	6 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	/+ 9,00	3 954,00
758			Różne rozliczenia	930 000,00	/- 184 239,00	745 761,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	/- 184 239,00	745 761,00
		4810	Rezerwy	930 000,00	/- 184 239,00	745 761,00
801			Oświata i wychowanie	30 388 974,00	/+ 182 730,00	30 571 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 736 256,00	/+ 107 700,00	12 843 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008 000,00	/+ 90 000,00	8 098 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 000,00	/+ 15 500,00	1 406 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 000,00	/+ 2 200,00	194 200,00
	80104		Przedszkola	5 882 894,00	/+ 8 700,00	5 891 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 000,00	/+ 7 400,00	684 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	/+ 1 200,00	127 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	/+ 100,00	18 100,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	80110		Gimnazja	9 739 643,00	/+ 66 330,00	9 805 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	/+ 55 500,00	5 855 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 000,00	/+ 9 500,00	995 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 000,00	/+ 1 330,00	138 330,00
852			Pomoc społeczna	23 097 980,00	/+ 95 672,00 /- 95 672,00	23 097 980,00
	85206		Wspieranie rodziny	100 000,00	/+ 1 171,00 /- 1 171,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 090,00	/- 1 171,00	38 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	/+ 1 171,00	3 171,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 610 000,00	/+ 81 942,00 /- 1 942,00	10 690 000,00
		2910	Zwrot 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	/+ 60 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 605,00	/+ 1 942,00	308 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	/- 1 942,00	27 258,00
		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	/+ 20 000,00	20 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 843 500,00	/+ 650,00 /- 80 650,00	2 763 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 260,00	260,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 600,00	/- 80 000,00	2 516 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 260,00	/+ 390,00	110 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	/- 650,00	7 850,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 850 000,00	/+ 11 339,00 /- 11 339,00	2 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 6 760,00	6 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 860,00	/- 6 760,00	1 964 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	/+ 4 579,00	161 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	/- 1 579,00	361 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400,00	/- 3 000,00	48 400,00
85295			Pozostała działalność	660 600,00	/+ 570,00 /- 570,00	660 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 520,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 020,00	/+ 50,00	113 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	/- 570,00	9 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 200,00	/+ 11 520,00 /- 11 520,00	659 200,00
85305			Żłobki	195 200,00	/- 11 520,00	183 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 200,00	/- 11 520,00	
85306			Kluby dziecięce	0,00	/+ 11 520,00	11 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	/+ 11 520,00	11 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 288 000,00	/+ 13 000,00 /- 13 000,00	9 288 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	/+ 13 000,00 /- 13 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	/- 13 000,00	46 000,00
926			Kultura fizyczna	5 212 000,00	/+ 1 500,00	5 213 500,00
	92695		Pozostała działalność	243 000,00	/+ 1 500,00	244 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+ 1 500,00	51 500,00
Wydatki ogółem				112 701 228,00	/+ 932 431,00 /- 932 431,00	112 701 228,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2013 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				11 533 854,00		11 533 854,00
852			Pomoc społeczna	11 249 000,00	/+/- 1 942,00	11 249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 000,00	/+/- 1 942,00	10 510 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 125,00	/+ 1 942,00	225 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	/- 1 942,00	27 258,00
Wydatki ogółem				11 533 854,00	/+/- 1 942,00 /- 1 942,00	11 533 854,00