

ZARZĄDZENIE Nr 132/2012

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok oraz art. 257 pkt 2 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 2012 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta zamyka się po stronie:

dochodów - 114 385 195,00 zł
wydatków - 121 676 692,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 278 589,64 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.291.497,00 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 do Zarządzenia nr 132/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięź. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	23 169 951,00	/+ 99 099,00	23 269 050,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 99 099,00	99 099,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	/+ 99 099,00	99 099,00
Dochody ogółem				114 286 096,00	/+ 99 099,00	114 385 195,00
710			Działalność usługowa	226 475,00	/+ 30 000,00 /- 30 000,00	226 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 975,00	/+ 30 000,00 /- 30 000,00	207 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	/+ 30 000,00	63 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 975,00	/- 30 000,00	143 975,00
750			Administracja publiczna	10 939 826,00	/+ 429 112,69 /- 429 112,69	10 939 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	823 217,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	823 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	/+ 2 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	/- 2 000,00	37 400,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	430 000,00	/+ 81 800,00 /- 81 800,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 590,00	/+ 2 000,00	18 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	/- 81 800,00	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 74 600,00	74 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 894 000,00	/+ 326 312,69 /- 326 312,69	7 894 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496 670,00	/- 310 812,69	4 185 857,31
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 180 412,88	180 412,88
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 130 399,81	130 399,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 400,00	/- 2 800,00	116 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	/+ 5 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	/- 7 000,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	/+ 7 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 693,00	/- 2 200,00	237 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	/+ 3 500,00	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	/- 3 500,00	116 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 916,00	/+ 5 000,00 /- 12 000,00	244 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 816,00	/+ 5 000,00	220 816,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	/- 12 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 540 693,00	/+ 14 000,00 /- 7 000,00	1 547 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	/- 7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 873,94	/+ 7 000,00	182 873,94
		4301	Zakup usług pozostałych	97 552,00	/+ 5 500,00	103 052,00
		4302	Zakup usług pozostałych	28 073,00	/+ 1 500,00	29 573,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 805 800,00	/+ 86 889,00 /- 86 889,00	2 805 800,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	/+ 1 400,00 /- 1 400,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	/- 1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	/+ 650,00	6 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	/+ 750,00	23 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 710 800,00	/+ 85 489,00 /- 85 489,00	2 710 800,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	/- 629,00	43 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 622,00	/- 67 636,00	1 427 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 295,00	/+ 12 433,00	262 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 382,00	/- 9 091,00	30 291,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	/- 2 979,00	32 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	/- 27,00	5 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 168,00	/+ 24 605,00	135 773,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	/+ 513,00	3 013,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	53 500,00	/+ / 1 964,00	55 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	/+ / 896,00	7 896,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 938,00	/+ / 160,00	5 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 201,00	/+ / 44 918,00	374 119,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	/- / 1 403,00	1 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	/- / 346,00	3 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	/- / 154,00	9 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	/- / 1 009,00	38 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	/- / 2 215,00	97 785,00
801			Oświata i wychowanie	30 689 641,60	/+ / 342 980,00 /- / 342 980,00	30 689 641,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 592 426,00	/+ / 98 675,00 /- / 98 275,00	12 592 826,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 282,00	/+ / 400,00	566 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	/- / 4 600,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 987 598,00	/+ / 51 006,00	8 038 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 636,00	/- / 74 820,00	1 415 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 000,00	/+ / 231,00	183 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 574,00	/+ / 1 300,00	6 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	/- / 5 900,00	63 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	/- / 7 399,00	19 601,00
		4260	Zakup energii	536 481,00	/+ / 5 350,00	541 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 971,00	/- / 1 835,00	41 136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	/+ / 200,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 786,00	/+ / 27 190,00	406 976,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 080,00	/- / 200,00	7 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	/- / 603,00	6 997,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	/- / 625,00	10 775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	/- / 500,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	/+ / 2 632,00	14 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 585,00	/+ / 10 366,00	661 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	/- / 1 793,00	2 707,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	/+ / 2 840,00 /- / 2 840,00	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 691,00	/+ / 1 230,00	209 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	/+ / 730,00	41 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00	/- / 40,00	5 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/- / 2 500,00	7 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	/- / 300,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	12 019,00	/+ / 880,00	12 899,00
	80104		Przedszkola	5 495 624,00	/+ / 5 230,00 /- / 5 230,00	5 495 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 700,00	/+ / 920,00	610 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	/+ / 1 600,00	112 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	/+ / 100,00	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	/- / 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 082,00	/+ / 800,00	15 882,00
		4260	Zakup energii	20 544,00	/+ / 200,00	20 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	/+ / 1 610,00	24 610,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 862,00	/- / 292,00	3 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	/- / 3 938,00	36 462,00
	80110		Gimnazja	10 222 523,60	/+ / 167 873,00 /- / 168 273,00	10 222 123,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 825,00	/- / 400,00	930 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	/- / 2 100,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 667,00	/+ / 129 300,00	6 114 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 075,00	/- / 123 300,00	1 108 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 500,00	/+ / 2 640,00	136 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	/- / 5 700,00	47 300,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	/-/ 4 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	328 000,00	/-/ 3 200,00	324 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 509,00	/-/ 5 200,00	96 309,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	/-/ 469,00	3 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 041,00	/+/ 30 300,00	429 341,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	/+/ 100,00	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	/-/ 300,00	5 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	/-/ 1 000,00	6 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	/+/ 100,00	5 200,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	/-/ 5 000,00	12 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+/ 5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	/+/ 433,00	9 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 565,00	/-/ 15 198,00	443 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	/-/ 2 406,00	3 394,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 370,00	/+/ 6 300,00	69 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 370,00	/+/ 6 300,00	69 670,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 042 666,00	/+/ 2 262,00 /-/ 12 062,00	1 032 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 000,00	/-/ 6 300,00	547 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 104,00	/-/ 3 500,00	112 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 062,00	/+/ 2 000,00	53 062,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	/-/ 2 262,00	13 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00	/+/ 262,00	55 162,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 802,00	/+/ 56 200,00 /-/ 56 200,00	313 802,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	/-/ 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	/+/ 47 400,00	129 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	/+/ 8 100,00	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	/-/ 100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	/-/ 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 302,00	/-/ 10 900,00	9 402,00
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	/-/ 35 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	/-/ 3 400,00	42 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	/+/ 700,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00	/-/ 900,00	3 638,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	/-/ 1 300,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	402 061,00	/+/ 3 600,00 /-/ 100,00	405 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	/-/ 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532,00	/+/ 2 300,00	7 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	/+/ 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	/+/ 1 100,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	24 747 550,00	/+/ 5 491,00 /-/ 5 491,00	24 747 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 203 836,00	/+/ 3 116,00 /-/ 3 116,00	11 203 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	/-/ 3 116,00	8 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 120,00	/+/ 3 116,00	24 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 837 321,00	/+/ 2 273,00 /-/ 2 273,00	2 837 321,00
		4260	Zakup energii	24 915,00	/-/ 1 038,00	23 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 779,00	/+/ 1 380,00	97 159,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	/-/ 645,00	3 255,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	/-/ 284,00	18 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 656,00	/+/ 893,00	60 549,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	/-/ 306,00	3 194,00
	85295		Pozostała działalność	1 016 311,00	/+/ 102,00 /-/ 102,00	1 016 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	828 433,00	/-/ 102,00	828 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 024,00	/+/ 102,00	20 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 225,00	/+/ 2 000,00 /-/ 2 000,00	1 487 225,00
	85305		Żłobki	673 306,00	/+/ 2 000,00 /-/ 2 000,00	673 306,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 600,00	/-/ 2 000,00	100 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 346,00	/+/ 2 000,00	528 346,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 415,00	/+/ 3 200,00 /-/ 3 200,00	1 057 415,00
	85495		Pozostała działalność	176 471,00	/+/ 3 200,00 /-/ 3 200,00	176 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	/+/ 700,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	/+/ 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	/-/ 3 200,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 296,00	/+/ 2 000,00	11 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 409 899,76	/+/ 174 500,00 /-/ 174 500,00	14 409 899,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	384 000,00	/+/ 15 500,00	399 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 690,00	/-/ 1 500,00	50 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	/+/ 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 640,00	/+/ 11 000,00	107 640,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 077 000,00	/+/ 48 000,00 /-/ 63 500,00	2 061 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	/-/ 18 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	/+/ 48 000,00	1 058 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	/-/ 45 500,00	234 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 075 150,00	/+/ 111 000,00 /-/ 111 000,00	10 075 150,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	/-/ 7 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 450,00	/+/ 71 000,00	538 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 690,00	/-/ 64 000,00	405 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 878,00	/+/ 40 000,00	3 626 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	/-/ 40 000,00	1 980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 022 464,00	/+/ 190 000,00 /-/ 190 000,00	10 022 464,00
	92195		Pozostała działalność	4 255 000,00	/+/ 190 000,00 /-/ 190 000,00	4 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 200,00	/-/ 190 000,00	53 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	/+/ 60 000,00	1 680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 800,00	/+/ 130 000,00	2 521 800,00
926			Kultura fizyczna	5 365 320,00	/+/ 8 590,00 /-/ 8 590,00	5 365 320,00
	92601		Obiekty sportowe	2 703 159,00	/+/ 6 910,00 /-/ 8 590,00	2 701 479,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	/+/ 70,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 450,00	/-/ 1 680,00	768 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 962,00	/-/ 810,00	15 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 760,00	/+/ 3 280,00	325 040,00
		4260	Zakup energii	495 206,00	/+/ 160,00	495 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 689,00	/+/ 300,00	97 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 920,00	/+/ 3 100,00	105 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	/-/ 3 200,00	66 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 241,00	/-/ 2 900,00	121 341,00
	92695		Pozostała działalność	396 740,00	/+/ 1 680,00	398 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 901,00	/+/ 140,00	93 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 322,00	/+/ 1 540,00	228 862,00
Wydatki ogółem				121 676 692,00	/+/1 272 762,69 /-/1 272 762,69	121 676 692,00