

# **ZARZĄDZENIE Nr 120/2012**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 21 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. 222 ust. 4, 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 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

**dochodów** - 114 286 096,00 zł

**wydatków** - 121 676 692,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 278 589,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 7.390.596,00 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 nr 1 do Zarządzenia nr 120/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2012 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	16 485 715,00	/+ 10 000,00 /- 23 000,00	16 472 715,00
	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	176 000,00	/- 23 000,00	153 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	/- 23 000,00	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 642,00	/+ 10 000,00	682 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 679,00	/+ 10 000,00	668 679,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>114 299 096,00</b>	<b>/+ 10 000,00 /- 23 000,00</b>	<b>114 286 096,00</b>
600			Transport i łączność	11 080 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	11 080 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 480 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	5 480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	/- 10 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	226 475,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	226 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 975,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	207 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 880,00	/+ 2 000,00	33 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 975,00	/- 2 000,00	173 975,00
750			Administracja publiczna	10 939 026,00	/+ 126 163,00 /- 125 363,00	10 939 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	761 217,00	/+ 62 200,00 /- 200,00	823 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	/+ 45 000,00	545 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 783,00	/+ 15 000,00	93 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 633,00	/+ 2 000,00	14 633,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	/- 200,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 956 000,00	/+ 35 000,00 /- 97 000,00	7 894 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 541 670,00	/- 45 000,00	4 496 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 000,00	/- 20 000,00	316 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 439,00	/- 17 000,00	99 439,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	/- 15 000,00	28 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	/+ 15 000,00	119 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	/+ 20 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 539 893,00	/+ 28 963,00 /- 28 163,00	1 540 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	/+ 1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 165,00	/+ 800,00	30 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 985,94	/+ 19 888,00	175 873,94
		4301	Zakup usług pozostałych	105 052,00	/- 7 500,00	97 552,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 575,93	/- 8 288,00	8 287,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 775,00	/- 5 775,00	0,00
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	/- 4 100,00	0,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	/- 1 500,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	/- 1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	997 812,06	/+ 7 275,00	1 005 087,06

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięz. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	/+ 40 000,00	2 840 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	/+ 40 000,00	2 840 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	2 800 000,00	/+ 40 000,00	2 840 000,00
758			Różne rozliczenia	276 587,94	/- 40 800,00	235 787,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 283,94	/- 40 800,00	160 483,94
		4810	Rezerwy	201 283,94	/- 40 800,00	160 483,94
851			Ochrona zdrowia	1 853 993,00	/+ 34,00	1 853 993,00
					/- 34,00	
	85195		Pozostała działalność	753 993,00	/+ 34,00	753 993,00
					/- 34,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,00	/- 29,00	2 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	/- 5,00	486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	/+ 34,00	639,00
852			Pomoc społeczna	24 760 550,00	/+ 131 100,00	24 747 550,00
					/- 144 100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 211 086,00	/+ 845,00	1 211 086,00
					/- 845,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	/- 845,00	22 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 423,00	/+ 845,00	47 268,00
	85206		Wspieranie rodziny	211 402,00	/+ 120 255,00	211 402,00
					/- 120 255,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 303,00	/- 255,00	41 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	/+ 127,00	7 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	/+ 18,00	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 120 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	/+ 110,00 - 120 000,00	14 310,00
	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	198 000,00	/- 23 000,00	175 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 000,00	/- 23 000,00	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 827 321,00	/+ 10 000,00	2 837 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 779,00	/+ 10 000,00	95 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 225,00	/+ 48 556,00	1 487 225,00
					/- 48 556,00	
	85395		Pozostała działalność	791 919,00	/+ 48 556,00	791 919,00
					/- 48 556,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 190,45	/+ 56,00	37 246,45
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 091,00	/+ 38 000,00	237 091,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 134,00	/+ 10 500,00	45 634,00
		4307	Zakup usług pozostałych	194 019,78	/- 38 056,00	155 963,78
		4309	Zakup usług pozostałych	42 413,22	/- 10 500,00	31 913,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 409 899,76	/+ 160 850,00	14 409 899,76
					/- 160 850,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 700,00	/+ 22 000,00	374 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	/+ 22 000,00	57 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 000,00	/- 22 000,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 640,00	/- 22 000,00	96 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 300,00	/- 100,00	529 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	/- 100,00	22 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 249,76	/+ 2 000,00	74 249,76
					/- 2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 249,76	/- 2 000,00	47 249,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	/+ 2 000,00	27 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	123 000,00	/+ 56 850,00	123 100,00
					/- 56 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 750,00	/- 56 750,00	0,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	57 399,00	/+ 56 850,00	114 249,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 077 000,00	/+ 80 000,00 /- 80 000,00	2 077 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/- 10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	/+ 10 000,00	1 010 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	/- 70 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	/+ 70 000,00	520 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 022 464,00	/+ 84 500,00 /- 84 500,00	10 022 464,00
	92118		Muzea	650 000,00	/+ 54 500,00 /- 54 500,00	650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	/- 54 500,00	545 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	/+ 54 500,00	104 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	/+ 30 000,00 /- 30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	/- 30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 365 320,00	/+ 168 354,00 /- 170 834,00	5 365 320,00
	92601		Obiekty sportowe	2 676 594,00	/+ 147 243,00 /- 120 678,00	2 703 159,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	/- 700,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 450,00	/- 65 000,00	770 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 420,00	/+ 2 500,00	146 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 962,00	/- 4 000,00	15 962,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	/+ 4 896,00	36 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 480,00	/+ 66 280,00	321 760,00
		4260	Zakup energii	481 380,00	/+ 13 826,00	495 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	/- 15 311,00	97 689,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	/- 280,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 920,00	/- 2 000,00	101 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	/- 500,00	7 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	/- 2 000,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	/- 1 200,00	885,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 215,00	/- 555,00	1 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	/- 23 500,00	69 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	/- 751,00	32 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	/- 4 881,00	323 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	/+ 59 741,00	124 241,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 490 806,00	/+ 3 086,00 /- 24 091,00	1 469 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 991,00	/- 18 110,00	203 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	/- 385,00	36 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	/+ 171,00	1 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 696,00	/+ 1 460,00	17 156,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 320,00	/+ 1 455,00	8 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	/- 1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	/- 340,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	/- 1 700,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 451,00	/- 1 000,00	1 451,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	/- 831,00	169,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	/- 135,00	1 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 543,00	/- 590,00	3 953,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	797 620,00	/+ 5 025,00 /- 7 025,00	795 620,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	651 400,00	/- 2 000,00	649 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	/- 570,00	12 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	/- 80,00	1 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00	/+ 326,00	8 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	/- 720,00	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 695,00	/- 3 655,00	84 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	/+ 4 699,00	12 159,00
	92695		Pozostała działalność	400 300,00	/+ 13 000,00 /- 16 560,00	396 740,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	44 098,00	/+ 6 000,00	50 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 545,00	/- 1 060,00	12 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 401,00	/- 15 500,00	92 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 322,00	/+ 7 000,00	227 322,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>121 689 692,00</b>	<b>/+ 771 557,00 /- 784 557,00</b>	<b>121 676 692,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>12 278 589,64</b>		<b>12 278 589,64</b>
851			Ochrona zdrowia	3 993,00	/+ 34,00 /- 34,00	3 993,00
	85195		Pozostała działalność	3 993,00	/+ 34,00 /- 34,00	3 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,00	/- 29,00	2 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	/- 5,00	486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	/+ 34,00	639,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>12 278 589,64</b>	<b>/+ 34,00 /- 34,00</b>	<b>12 278 589,64</b>