

ZARZĄDZENIE Nr 106/2012

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 21 listopada 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 - 111 626 904,00 zł
wydatków - 119 017 500,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 780 289,64 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 106/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 listopada 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	15 969 859,00	/-/ 2 444,00	15 967 415,00
	85203		Ośrodki wsparcia	768 500,00	/-/ 2 444,00	766 056,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678 350,00	/-/ 2 444,00	675 906,00
Dochody ogółem				111 629 348,00	/-/ 2 444,00	111 626 904,00
710			Działalność usługowa	226 475,00	/+/ 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	24 880,00	/+/ 2 000,00	26 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 975,00	/-/ 2 000,00	180 975,00
750			Administracja publiczna	10 927 538,00	/+/ 90 073,22 /-/ 86 873,22	10 930 738,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	430 000,00	/+/ 6 000,00 /-/ 6 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 067,00	/+/ 6 000,00	17 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	/-/ 6 000,00	104 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 956 000,00	/+/ 11 000,00 /-/ 11 000,00	7 956 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	/-/ 3 500,00	5 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	/-/ 3 200,00	11 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	/-/ 4 300,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	/+/ 11 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 528 405,00	/+/ 73 073,22 /-/ 69 873,22	1 531 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 725,00	/+/ 7 440,00	30 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 773,00	/+/ 34 212,94	134 985,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/ 8 287,94	8 287,94
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/ 21 672,06	21 672,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 900,00	/-/ 46 125,00	5 775,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+/ 1 100,00	1 100,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+/ 360,28	360,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	/-/ 1 427,69	19 572,31
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	/-/ 32,59	1 467,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 020 100,00	/-/ 22 287,94	997 812,06
758			Różne rozliczenia	284 787,94	/-/ 3 200,00	281 587,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 483,94	/-/ 3 200,00	206 283,94
		4810	Rezerwy	209 483,94	/-/ 3 200,00	206 283,94
852			Pomoc społeczna	24 244 694,00	/-/ 2 444,00	24 242 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 213 530,00	/-/ 2 444,00	1 211 086,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	868 230,00	/-/ 2 444,00	865 786,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 225,00	/+/ 2 470,00 /-/ 2 470,00	1 487 225,00
	85395		Pozostała działalność	791 919,00	/+/ 2 470,00 /-/ 2 470,00	791 919,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 240,00	/+/ 938,00	157 178,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 330,00	/-/ 868,00	28 462,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00	/-/ 122,00	4 049,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	/+/ 385,00	30 285,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 178,45	/-/ 988,00	37 190,45
		4267	Zakup energii	4 185,00	/-/ 492,00	3 693,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192 872,78	/+/ 1 147,00	194 019,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 317 399,76	/+/ 27 290,00 /-/ 27 290,00	14 317 399,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 000,00	/+/ 290,00 /-/ 290,00	406 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	/+ 290,00	43 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 930,00	/- 290,00	123 640,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	123 000,00	/+ 21 000,00 /- 21 000,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	/- 21 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 399,00	/+ 21 000,00	47 399,00
	90095		Pozostała działalność	10 075 150,00	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	10 075 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	/+ 2 500,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	/+ 3 500,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 190,00	/- 6 000,00	547 190,00
926			Kultura fizyczna	5 365 320,00	/+ 97 334,00 /- 97 334,00	5 365 320,00
	92601		Obiekty sportowe	2 681 300,00	/+ 30 715,00 /- 35 421,00	2 676 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 610,00	/- 10 183,00	60 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	/- 2 538,00	19 962,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	/- 13 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	/- 6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 900,00	/+ 4 580,00	255 480,00
		4260	Zakup energii	471 380,00	/+ 10 000,00	481 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 920,00	/+ 5 000,00	103 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	/- 3 000,00	33 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 720,00	/+ 11 135,00	77 855,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	/- 700,00	1 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 486 100,00	/+ 14 442,00 /- 9 736,00	1 490 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	/+ 3 391,00	221 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	/- 3 397,00	14 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	/- 4 710,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	/+ 7 226,00	15 696,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	/+ 2 820,00	7 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	/- 1 629,00	2 451,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	/+ 462,00	1 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	/+ 543,00	4 543,00
	92695		Pozostała działalność	400 300,00	/+ 52 177,00 /- 52 177,00	400 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	77 000,00	/- 32 902,00	44 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	/- 16 455,00	13 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 145,00	/+ 52 177,00	220 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/- 2 820,00	180,00
Wydatki ogółem				119 019 944,00	/+ 219 167,22 /- 221 611,22	119 017 500,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 106/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 listopada 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 458 913,00	/-/ 2 444,00	11 456 469,00
	85203		Ośrodki wsparcia	678 350,00	/-/ 2 444,00	675 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678 350,00	/-/ 2 444,00	675 906,00
Dochody ogółem				11 782 733,64	/-/ 2 444,00	11 780 289,64
852			Pomoc społeczna	11 458 913,00	/-/ 2 444,00	11 456 469,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 350,00	/-/ 2 444,00	675 906,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	478 350,00	/-/ 2 444,00	475 906,00
Wydatki ogółem				11 782 733,64	/-/ 2 444,00	11 780 289,64