

# **ZARZĄDZENIE Nr 100/2012**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 31 października 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** - 111 468 548,40 zł  
**wydatków** - 118 859 144,40 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 754 722,51 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 100/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2012 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,51	/+ 26 483,13	37 947,64
	01095		Pozostała działalność	11 464,51	/+ 26 483,13	37 947,64
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 464,51	/+ 26 483,13	37 947,64
852			Pomoc społeczna	15 522 520,00	/+ 447 339,00	15 969 859,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 757,00	/+ 144 132,00	161 889,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 757,00	/+ 144 132,00	161 889,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 000,00	/+ 200 000,00	1 121 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	921 000,00	/+ 200 000,00	1 121 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 323 000,00	/+ 45 000,00	1 368 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 323 000,00	/+ 45 000,00	1 368 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 435,00	/+ 58 207,00	672 642,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 435,00	/+ 1 528,00	11 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 000,00	/+ 56 679,00	658 679,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 189,00	/+ 34 200,00	991 389,00
	85305		Żłobki	237 706,00	/+ 34 200,00	271 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 360,00	/+ 34 200,00	78 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 493,00	/+ 257 456,00	551 949,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 493,00	/+ 257 456,00	530 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 493,00	/+ 257 456,00	530 949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 219 945,00	/+ 44 249,76	6 264 194,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	/+ 44 249,76	44 249,76
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 44 249,76	44 249,76
<b>Dochody ogółem</b>				<b>110 658 820,51</b>	<b>/+ 809 727,89</b>	<b>111 468 548,40</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 964,51	/+ 27 483,13	40 447,64
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	11 464,51	/+ 26 483,13	37 947,64
		4300	Zakup usług pozostałych	224,79	/+ 519,28	744,07
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,72	/+ 25 963,85	37 203,57
750			Administracja publiczna	10 922 738,00	/+ 11 400,00	10 927 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 960 000,00	/- 4 000,00	7 956 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	/- 4 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 916,00	/+ 2 600,00	251 916,00
					/- 2 600,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 416,00	/- 2 600,00	215 816,00
	75095		Pozostała działalność	1 519 605,00	/+ 8 800,00	1 528 405,00
					/- 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	/+ 2 800,00	22 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 773,00	/+ 2 000,00	100 773,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 900,00	0,00	51 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	/+ 4 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	292 187,94	/- 7 400,00	284 787,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 883,94	/- 7 400,00	209 483,94
		4810	Rezerwy	216 883,94	/- 7 400,00	209 483,94
851			Ochrona zdrowia	1 853 993,00	/+ 360,00	1 853 993,00
					/- 360,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+ 360,00	700 000,00
					/- 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	/+ 360,00	6 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 572,00	/- 360,00	72 212,00
852			Pomoc społeczna	23 797 355,00	/+ 489 926,00	24 244 694,00
					/- 42 587,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 229 820,00	/+ 1 020,00	1 213 530,00
					/- 17 310,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	/+ 1 020,00	2 520,00
		4260	Zakup energii	33 600,00	/- 10 600,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 133,00	/- 6 710,00	46 423,00
	85206		Wspieranie rodziny	67 270,00	/+ 144 132,00	211 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	/+ 12 353,00	43 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 390,00	/+ 11 779,00	26 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	/+ 120 000,00	132 150,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 821 293,00	/+ 200 000,00	3 021 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 243,00	/+ 200 000,00	2 421 243,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 843 500,00	/+ 18 591,00	2 843 500,00
					/- 18 591,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	/+ 18 591,00	45 591,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	/- 18 591,00	18 909,00
	85216		Zasiłki stałe	1 432 801,00	/+ 45 000,00	1 477 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 487,00	/+ 45 000,00	1 477 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 753 435,00	/+ 76 386,00	2 827 321,00
					/- 2 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 280,00	/+ 1 500,00	11 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 370,00	/+ 48 283,00	1 968 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 100,00	/+ 7 614,00	353 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 162,00	/+ 810,00	46 972,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 232,00	/+ 2 000,00	7 232,00
		4260	Zakup energii	27 615,00	/- 1 500,00	26 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	/+ 15 379,00	85 779,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/+ 300,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	/- 1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 998,00	/+ 500,00	3 498,00
	85295		Pozostała działalność	996 900,00	/+ 4 797,00	997 511,00
					/- 4 186,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 129,00	/+ 3 574,00	111 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 411,00	/+ 979,00	20 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	/- 342,00	2 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	/- 100,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	/+ 244,00	9 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 270,00	/- 3 744,00	20 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 025,00	/+ 42 443,00	1 487 225,00
					/- 8 243,00	
	85305		Żłobki	639 106,00	/+ 34 200,00	673 306,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 400,00	/+ 34 200,00	102 600,00
	85395		Pozostała działalność	791 919,00	/+ 8 243,00	791 919,00
					/- 8 243,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 980,00	/- 8 080,00	29 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 257,45	/+ 4 921,00	38 178,45

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4267	Zakup energii	4 270,00	/-/ 85,00	4 185,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	/+/ 35,00	1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	189 585,78	/+/ 3 287,00	192 872,78
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	/-/ 78,00	312,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>745 521,06</b>	<b>/+/ 258 056,00</b>	<b>1 003 577,06</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	475 697,06	/+/ 258 056,00	733 753,06
		3240	Stypendia dla uczniów	254 670,00	/+/ 217 319,00	471 989,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 283,00	/+/ 40 137,00	97 420,00
		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	55,20	/+/ 600,00	655,20
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 384 150,00</b>	<b>/+/ 51 449,76</b> <b>/-/ 7 200,00</b>	<b>14 428 399,76</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	/+/ 44 249,76	74 249,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/+/ 44 249,76	49 249,76
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	123 000,00	/+/ 7 200,00 <b>/-/ 7 200,00</b>	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+/ 7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 599,00	<b>/-/ 7 200,00</b>	26 399,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 816 464,00</b>	<b>/+/ 1 000,00</b>	<b>9 817 464,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 401 464,00	/+/ 1 000,00	4 402 464,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 401 464,00	/+/ 1 000,00	4 402 464,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 365 320,00</b>	<b>/+/ 4 500,00</b> <b>/-/ 4 500,00</b>	<b>5 365 320,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	802 120,00	<b>/-/ 4 500,00</b>	797 620,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	655 900,00	<b>/-/ 4 500,00</b>	651 400,00
	92695		Pozostała działalność	395 800,00	/+/ 4 500,00	400 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 645,00	/+/ 4 500,00	168 145,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>118 049 416,51</b>	<b>/+/ 932 742,89</b> <b>/-/ 123 015,00</b>	<b>118 859 144,40</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 100/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2012 roku**

w złotych

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>	<b>Zwięk. „+” Zmniej. „-”</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,51	/+ / 26 483,13	37 947,64
	01095		Pozostała działalność	11 464,51	/+ / 26 483,13	37 947,64
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 464,51	/+ / 26 483,13	37 947,64
852			Pomoc społeczna	11 457 385,00	/+ / 1 528,00	11 458 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 435,00	/+ / 1 528,00	11 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 435,00	/+ / 1 528,00	11 963,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 754 722,51</b>	<b>/+ / 28 011,13</b>	<b>11 782 733,64</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,51	/+ / 26 483,13	37 947,64
	01095		Pozostała działalność	11 464,51	/+ / 26 483,13	37 947,64
		4300	Zakup usług pozostałych	224,79	/+ / 519,28	744,07
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,72	/+ / 25 963,85	37 203,57
852			Pomoc społeczna	11 457 385,00	/+ / 1 528,00	11 458 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 435,00	/+ / 1 528,00	11 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 280,00	/+ / 1 500,00	11 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	/+ / 23,00	147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	/+ / 4,00	26,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	/+ / 1,00	4,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 754 722,51</b>	<b>/+ / 28 011,13</b>	<b>11 782 733,64</b>