

# **ZARZĄDZENIE Nr 90/2012**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 28 września 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 do niniejszego zarządzenia.

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

**dochodów** - 110 638 820,51 zł  
**wydatków** - 118 029 416,51 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 754 722,51 zł.

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 do Zarządzenia nr 90/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 września 2012 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801	80195		Oświata i wychowanie	547 000,00	/+ 532,00	547 532,00
			Pozostała działalność	0,00	/+ 532,00	532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 532,00	532,00
852	85206		Pomoc społeczna	15 504 763,00	/+ 17 757,00	15 522 520,00
			Wspieranie rodziny	0,00	/+ 17 757,00	17 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 17 757,00	17 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 483,00	/+ 237 706,00	957 189,00
	85305		Żłobki	0,00	/+ 237 706,00	237 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 44 360,00	44 360,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	/+ 193 346,00	193 346,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>110 382 825,51</b>	<b>/+ 255 995,00</b>	<b>110 638 820,51</b>
750			Administracja publiczna	10 922 238,00	/+ 39 300,00	10 922 738,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	430 000,00	/+ 1 500,00	430 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- /- 1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 090,00	/+ 1 500,00	16 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 960 000,00	/+ 20 000,00	7 960 000,00
					- /- 20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	/+ 15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 693,00	- /- 20 000,00	239 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	/+ 5 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 519 105,00	/+ 17 800,00	1 519 605,00
					- /- 17 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00	/+ 2 360,00	19 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 758,00	/+ 8 140,00	144 898,00
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	- /- 2 500,00	4 100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 700,00	/+ 7 300,00	21 000,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	- /- 4 800,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 100,00	- /- 10 000,00	1 020 100,00
758			Różne rozliczenia	792 187,94	- /- 2 000,00	790 187,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	716 883,94	- /- 2 000,00	714 883,94
		4810	Rezerwy	716 883,94	- /- 2 000,00	714 883,94
801			Oświata i wychowanie	28 560 044,00	/+ 182 773,00	28 560 576,00
					- /- 182 241,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 643 226,00	/+ 127 241,00	11 643 226,00
					- /- 127 241,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 890,00	/+ 82 746,00	1 106 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 000,00	/+ 12 000,00	183 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	/+ 141,00	141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 1 574,00	1 574,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	- /- 7 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	528 981,00	/+ 20 000,00	548 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 212,00	- /- 120 241,00	42 971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	/+ 100,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 786,00	/+ 10 000,00	367 786,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	/+ 680,00	8 080,00
	80110		Gimnazja	9 173 562,00	/+ 54 000,00	9 173 562,00
					- /- 54 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000,00	/+ 11 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	/+ 6 000,00	52 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	- /- 3 000,00	12 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	300 000,00	/+ 30 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 509,00	/- 50 000,00	107 509,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	/- 1 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 041,00	/+ 7 000,00	392 041,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 802,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	313 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/- 1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	/+ 1 000,00	2 200,00
	80195		Pozostała działalność	401 529,00	/+ 532,00	402 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+ 532,00	532,00
851			Ochrona zdrowia	1 853 993,00	/+ 7 800,00 /- 7 800,00	1 853 993,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+ 7 800,00 /- 7 800,00	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 750,00	/- 211,00	85 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	/+ 500,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 440,00	/+ 900,00 /- 6 768,00	72 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	/- 821,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	/+ 6 400,00	16 350,00
852			Pomoc społeczna	23 779 598,00	/+ 459 776,00 /- 442 019,00	23 797 355,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 229 820,00	/+ 70 000,00 /- 70 000,00	1 229 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	/+ 70 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	/- 70 000,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 600,00	/+ 56 670,00	67 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 31 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 7 806,00	7 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 1 103,00	1 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 14 390,00	14 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	/+ 1 550,00	12 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	/+ 821,00	821,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 821 293,00	/+ 200 000,00 /- 200 000,00	2 821 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 243,00	/+ 200 000,00	2 221 243,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	/- 200 000,00	600 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 743 500,00	/+ 100 000,00	2 843 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 240,00	/+ 100 000,00	2 579 240,00
	85216		Zasiłki stałe	1 592 714,00	/- 159 913,00	1 432 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 400,00	/- 159 913,00	1 432 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 732 435,00	/+ 30 556,00 /- 9 556,00	2 753 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 414,00	/+ 7 956,00	1 920 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 500,00	/+ 1 600,00	346 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 550,00	/- 388,00	46 162,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	/- 9 168,00	5 232,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 21 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	996 900,00	/+ 2 550,00 /- 2 550,00	996 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	/- 1 550,00	8 890,00
		4260	Zakup energii	12 340,00	/- 1 000,00	11 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 720,00	/+ 2 550,00	24 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 319,00	/+ 237 706,00	1 453 025,00
	85305		Żłobki	401 400,00	/+ 237 706,00	639 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 44 360,00	44 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	/+ 193 346,00	526 346,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745 521,06	/+ 5 055,20 /- 5 055,20	745 521,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	475 697,06	/+ 55,20 /- 55,20	475 697,06

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		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	/+ 55,20	55,20
		4580	Pozostałe odsetki	55,20	/- 55,20	0,00
	85495		Pozostała działalność	176 471,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	176 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	/+ 5 000,00	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	/- 5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 384 150,00	/+ 43 020,00 /- 43 020,00	14 384 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 200,00	/+ 9 500,00 /- 5 000,00	352 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	/- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 790,00	/+ 9 500,00	307 290,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 000,00	/+ 70,00 /- 70,00	406 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 330,00	/+ 70,00	43 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	/- 70,00	123 930,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 800,00	/- 4 500,00	482 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	/- 4 500,00	27 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 038 150,00	/+ 33 450,00 /- 33 450,00	10 038 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+ 25 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	/+ 7 450,00	397 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 190,00	/- 26 000,00	553 190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	/+ 1 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 000,00	/- 7 450,00	2 228 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 794 964,00	/+ 1 500,00	9 796 464,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 399 964,00	/+ 1 500,00	4 401 464,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 399 964,00	/+ 1 500,00	4 401 464,00
926			Kultura fizyczna	5 365 320,00	/+ 31 600,00 /- 31 600,00	5 365 320,00
	92601		Obiekty sportowe	2 680 000,00	/+ 20 500,00 /- 20 500,00	2 680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	/+ 20 000,00	113 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 585,00	/- 500,00	2 085,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	415,00	/+ 500,00	915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	/- 20 000,00	328 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 485 400,00	/+ 500,00 /- 500,00	1 485 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	812 720,00	/- 10 600,00	802 120,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	666 500,00	/- 10 600,00	655 900,00
	92695		Pozostała działalność	387 200,00	/+ 10 600,00	397 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 801,00	/+ 7 600,00	108 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 645,00	/+ 3 000,00	165 645,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>117 773 421,51</b>	<b>/+ 1 008 530,20 /- 752 535,20</b>	<b>118 029 416,51</b>