

# **ZARZĄDZENIE Nr 56/2012**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 29 czerwca 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** - 109 840 116,51 zł  
**wydatków** - 117 230 712,51 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 464 472,51 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 56/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 czerwca 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiel. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	/+ 2 993,00	3 993,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	/+ 2 993,00	3 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	/+ 2 993,00	3 993,00
852			Pomoc społeczna	15 011 182,00	/+ 54 400,00	15 065 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 250,00	/+ 24 000,00	301 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00	/+ 24 000,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	530 302,00	/+ 30 400,00	560 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00	/+ 30 400,00	61 200,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>109 782 723,51</b>	<b>/+ 57 393,00</b>	<b>109 840 116,51</b>
750			Administracja publiczna	10 919 238,00	/+ 8 260,00	10 919 238,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	430 000,00	/- 8 260,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 067,00	/- 7 000,00	11 067,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	/- 4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	/- 2 000,00	15 090,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	/+ 7 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 516 105,00	/- 1 000,00	1 516 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 005,00	/+ 1 260,00	36 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 318,00	/- 1 260,00	135 258,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	/+ 60,00	6 200,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	/- 1 200,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia	842 387,94	/- 42 200,00	800 187,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	767 083,94	/- 42 200,00	724 883,94
		4810	Rezerwy	767 083,94	/- 42 200,00	724 883,94
801			Oświata i wychowanie	28 558 044,00	/+ 181 369,00	28 558 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 643 226,00	/- 181 369,00	11 643 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 000,00	/+ 33 796,00	589 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 890,00	/- 17 008,00	1 023 890,00
		4260	Zakup energii	528 449,00	/+ 16 000,00	528 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	/+ 532,00	163 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	/- 16 788,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 722,00	/+ 1 000,00	357 786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/+ 14 064,00	5 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	/+ 2 200,00	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	/+ 1 309,00	208 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	/- 1 309,00	18 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	/+ 587,00	5 303,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	/- 1 500,00	12 019,00
	80104		Przedszkola	5 514 824,00	/+ 303,00	5 514 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	/+ 419,00	44 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	/- 10 162,00	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	/+ 7 000,00	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	/- 1 500,00	3 862,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	/+ 2 662,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/- 1 000,00	500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	80110		Gimnazja	9 171 562,00	/+ 118 555,00 /- 118 555,00	9 171 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625 667,00	/- 20 000,00	5 605 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 000,00	/+ 27 880,00	470 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	/+ 87 075,00	627 075,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	/- 20 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	/- 42 491,00	157 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 105,00	/- 36 064,00	384 041,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	/+ 2 000,00	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	/+ 1 600,00	3 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	892 562,00	/+ 13 847,00 /- 13 847,00	892 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	/- 847,00	37 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	/+ 6 347,00	71 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	/- 5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	/- 6 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	/+ 6 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 062,00	/- 2 000,00	45 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/+ 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/+ 1 000,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 802,00	/+ 1 600,00 /- 1 600,00	313 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	/- 1 138,00	5 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	/- 462,00	2 538,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	401 529,00	/+ 2 100,00 /- 2 100,00	401 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	/- 1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	/+ 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	/- 1 100,00	10 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 851 000,00	/+ 2 993,00	1 853 993,00
	85195		Pozostała działalność	751 000,00	/+ 2 993,00	753 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	/+ 2 152,00	2 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	/+ 373,00	491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	/+ 52,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	/+ 416,00	605,00
852			Pomoc społeczna	23 286 017,00	/+ 54 400,00	23 340 417,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 000,00	/+ 24 000,00	750 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	726 000,00	/+ 24 000,00	750 000,00
	85295		Pozostała działalność	736 169,00	/+ 30 400,00	766 569,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 902,00	/+ 30 400,00	579 302,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	694 938,06	/+ 21 642,00 /- 21 642,00	694 938,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	425 114,06	/+ 1 642,00 /- 1 642,00	425 114,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 400,00	400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	/- 1 642,00	1 558,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	/+ 1 242,00	6 242,00
	85495		Pozostała działalność	176 471,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	176 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	/+ 20 000,00	38 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 296,00	/- 10 000,00	21 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 484 150,00	/+ 276 000,00 /- 276 000,00	14 484 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 800,00	/+ 22 000,00	486 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/+ 22 000,00	32 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	145 000,00	/+ 4 000,00 /- 26 000,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	/- 22 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	/+ 4 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	/- 4 000,00	0,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 372 000,00	/+ 250 000,00 /- 250 000,00	2 372 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	/+ 250 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	/- 250 000,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 749 764,00	/+ 44 200,00 /- 2 000,00	9 791 964,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 354 764,00	/+ 42 200,00	4 396 964,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 354 764,00	/+ 42 200,00	4 396 964,00
	92195		Pozostała działalność	4 055 000,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	4 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	/+ 2 000,00	12 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 800,00	/- 2 000,00	2 422 800,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>117 173 319,51</b>	<b>/+ 588 864,00</b> <b>/- 531 471,00</b>	<b>117 230 712,51</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	/+ 2 993,00	3 993,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	/+ 2 993,00	3 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	/+ 2 993,00	3 993,00
852			Pomoc społeczna	11 112 735,00	/+ 54 400,00	11 167 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	/+ 24 000,00	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00	/+ 24 000,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 800,00	/+ 30 400,00	61 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00	/+ 30 400,00	61 200,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 407 079,51</b>	<b>/+ 57 393,00</b>	<b>11 464 472,51</b>
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	/+ 2 993,00	3 993,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	/+ 2 993,00	3 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	/+ 2 152,00	2 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	/+ 373,00	491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	/+ 52,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	/+ 416,00	605,00
852			Pomoc społeczna	11 112 735,00	/+ 54 400,00	11 167 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	/+ 24 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	/+ 24 000,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 800,00	/+ 30 400,00	61 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	/+ 30 400,00	61 200,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 407 079,51</b>	<b>/+ 57 393,00</b>	<b>11 464 472,51</b>