

ZARZĄDZENIE Nr 50/2012

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 maja 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 - 109 276 359,51 zł
wydatków - 116 666 955,51 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 407 079,51 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 50/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	13 500,00	/+ 5 000,00	18 500,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	/+ 5 000,00	18 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	/+ 5 000,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	535 000,00	/+ 12 000,00	547 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	/+ 12 000,00	122 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	14 935 080,00	/+ 76 102,00	15 011 182,00
	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	159 000,00	/+ 12 500,00	171 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	/+ 12 500,00	41 500,00
	85295		Pozostała działalność	466 700,00	/+ 63 602,00	530 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00	/+ 100,00	30 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 000,00	/+ 63 502,00	499 502,00
Dochody ogółem				109 183 257,51	/+ 93 102,00	109 276 359,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 084 922,00	/+ 200 000,00	2 084 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00	/+ 200 000,00	925 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	/- 200 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	/+ 200 000,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	221 475,00	/+ 5 000,00	226 475,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	/+ 5 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	/+ 5 000,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	10 952 488,00	/+ 7 520,00	10 954 388,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	/+ 5 500,00	430 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 933,00	/+ 4 000,00	278 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	/- 1 500,00	8 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	/- 2 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	/- 1 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 916,00	/+ 120,00	251 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	/- 120,00	3 380,00
	75095		Pozostała działalność	1 549 355,00	/+ 1 900,00	1 551 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 418,00	/+ 1 900,00	135 318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 995 000,00	/+ 10 800,00	3 005 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 600 000,00	/+ 10 800,00	2 610 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 622,00	/+ 9 000,00	1 495 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 715,00	/+ 1 580,00	250 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 162,00	/+ 220,00	39 382,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	802 583,94	/-/ 35 500,00	767 083,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	802 583,94	/-/ 35 500,00	767 083,94
		4810	Rezerwy	802 583,94	/-/ 35 500,00	767 083,94
801			Oświata i wychowanie	28 907 092,00	/+/ 12 300,00	28 919 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 697 578,00	/+/ 12 300,00	11 709 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	/+/ 300,00	68 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	/+/ 12 000,00	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 851 000,00	/+/ 1 589,00 /-/ 1 589,00	1 851 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+/ 1 579,00 /-/ 1 579,00	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 560,00	/+/ 190,00	85 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	/+/ 1 370,00	14 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	/+/ 19,00	2 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	/-/ 1 579,00	821,00
	85195		Pozostała działalność	751 000,00	/+/ 10,00 /-/ 10,00	751 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	/-/ 10,00	676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	/+/ 10,00	118,00
852			Pomoc społeczna	23 209 915,00	/+/ 132 938,00 /-/ 56 836,00	23 286 017,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 470,00	/+/ 47,00 /-/ 47,00	1 000 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	/+/ 47,00	487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00	/-/ 47,00	53 133,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 708 836,00	/+/ 4 511,00 /-/ 4 511,00	10 708 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 250,00	/+/ 4 093,00	318 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	/-/ 2 941,00	24 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 330,00	/+/ 418,00	377 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 170,00	/-/ 1 552,00	7 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	/-/ 18,00	12 582,00
	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	181 000,00	/+/ 12 500,00	193 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 000,00	/+/ 12 500,00	193 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 764 000,00	/+/ 1 738,00 /-/ 1 738,00	2 764 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 260,00	/-/ 282,00	104 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	/-/ 355,00	8 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	/+/ 1 738,00	19 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	/-/ 730,00	1 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	/-/ 371,00	3 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 732 435,00	/+/ 49 110,00 /-/ 49 110,00	2 732 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 124,00	/-/ 23 710,00	1 912 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 452,00	/+/ 29 166,00	345 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 603,00	/-/ 5 456,00	45 147,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	/-/ 9 600,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	/+/ 11 600,00	70 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	/+/ 300,00	3 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	/+/ 4 200,00	19 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/+/ 1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	/-/ 10 344,00	59 656,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 900,00	/+/ 846,00	13 746,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	/+ 998,00	2 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/+ 1 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	672 567,00	/+ 65 032,00 /- 1 430,00	736 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 300,00	/+ 63 602,00	548 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 189,00	/- 60,00	108 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 981,00	/+ 1 430,00	19 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	/- 50,00	2 846,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	/- 460,00	12 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 970,00	/- 250,00	21 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	/- 292,00	168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	/- 318,00	3 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 449 000,00	/+ 10 898,00 /- 10 898,00	14 449 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 800,00	/+ 88,00 /- 88,00	464 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	/- 88,00	4 712,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	/+ 88,00	88,00
	90095		Pozostała działalność	10 003 000,00	/+ 10 810,00 /- 10 810,00	10 003 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 620,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 8 600,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	/- 10 810,00	579 190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 728 764,00	/+ 21 000,00	9 749 764,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 764,00	/+ 21 000,00	4 354 764,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 333 764,00	/+ 21 000,00	4 354 764,00
926			Kultura fizyczna	5 363 820,00	/+ 32 415,00 /- 30 915,00	5 365 320,00
	92601		Obiekty sportowe	2 680 000,00	/+ 30 415,00 /- 30 415,00	2 680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 400,00	/- 30 000,00	283 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	/+ 30 000,00	93 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/- 415,00	2 585,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 415,00	415,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 485 400,00	/+ 500,00 /- 500,00	1 485 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	/+ 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	/- 500,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	385 700,00	/+ 1 500,00	387 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 301,00	/+ 1 500,00	100 801,00
Wydatki ogółem				116 573 853,51	/+ 434 460,00 /- 341 358,00	116 666 955,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852	85213		Pomoc społeczna 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	11 100 135,00 29 000,00	/+ 12 600,00 /+ 12 500,00	11 112 735,00 41 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	/+ 12 500,00	41 500,00
	85295		Pozostała działalność	30 700,00	/+ 100,00	30 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00	/+ 100,00	30 800,00
Dochody ogółem				11 394 479,51	/+ 12 600,00	11 407 079,51
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	/+ 10,00 -/ 10,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	/+ 10,00 -/ 10,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	/- 10,00	676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	/+ 10,00	118,00
852			Pomoc społeczna	11 100 135,00	/+ 16 600,00 -/ 4 000,00	11 100 135,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 000,00	/+ 4 000,00 -/ 4 000,00	10 455 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	/+ 3 000,00	231 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	/- 2 941,00	24 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 550,00	/+ 1 000,00	359 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	/- 1 041,00	5 159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	/- 18,00	12 582,00
	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	29 000,00	/+ 12 500,00	41 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	/+ 12 500,00	41 500,00
	85295		Pozostała działalność	30 700,00	/+ 100,00	30 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 700,00	/+ 100,00	30 800,00
Wydatki ogółem				11 394 479,51	/+ 16 610,00 -/ 4 010,00	11 407 079,51