

ZARZĄDZENIE Nr 40/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 kwietnia 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 - 108 903 910,51 zł
wydatków - 116 294 506,51 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 394 479,51 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 40/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 11 464,51	11 464,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 11 464,51	11 464,51
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 11 464,51	11 464,51
852			Pomoc społeczna	14 932 980,00	/+ 4 100,00 -/ 2 000,00	14 935 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 435,00	/- 2 000,00	614 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 000,00	/- 2 000,00	602 000,00
	85295		Pozostała działalność	462 600,00	/+ 4 100,00	466 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	/+ 4 100,00	30 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	/+ 222 910,00	243 910,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	/+ 222 910,00	222 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
Dochody ogółem				108 667 436,00	/+ 238 474,51 -/ 2 000,00	108 903 910,51
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	/+ 11 464,51	12 964,51
			Pozostała działalność	0,00	/+ 11 464,51	11 464,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 224,79	224,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 11 239,72	11 239,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 084 922,00	/+ 10 000,00 -/ 10 000,00	2 084 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00	/+ 10 000,00 -/ 10 000,00	925 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	/- 10 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	221 475,00	/+ 5 000,00 -/ 5 000,00	221 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 975,00	/+ 5 000,00 -/ 5 000,00	207 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	/+ 5 000,00	24 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 975,00	/- 5 000,00	182 975,00
750			Administracja publiczna	10 952 488,00	/+ 6 562,00 -/ 6 562,00	10 952 488,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	/+ 410,00 -/ 410,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/- 410,00	9 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 410,00	410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 960 000,00	/+ 5 000,00 -/ 5 000,00	7 960 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	/- 5 000,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	/+ 5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 549 355,00	/+ 1 152,00 -/ 1 152,00	1 549 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 570,00	/- 1 152,00	133 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 1 152,00	1 152,00
758			Różne rozliczenia	988 041,00	/- 45 464,00	942 577,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	988 041,00	/- 45 464,00	942 577,00
		4810	Rezerwy	988 041,00	/- 45 464,00	942 577,00
852			Pomoc społeczna	23 207 572,00	/+ 4 150,00 -/ 2 050,00	23 209 672,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 708 886,00	/-/ 50,00	10 708 836,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	/-/ 50,00	79 950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 821 000,00	/+/ 50,00	2 821 050,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+/ 50,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 734 435,00	/-/ 2 000,00	2 732 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 124,00	/-/ 2 000,00	1 936 124,00
	85295		Pozostała działalność	668 467,00	/+/ 4 100,00	672 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 200,00	/+/ 4 100,00	485 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 215,00	/+/ 83 825,00 /-/ 83 825,00	890 215,00
	85395		Pozostała działalność	799 815,00	/+/ 83 825,00 /-/ 83 825,00	799 815,00
		3119	Świadczenia społeczne	33 000,00	/-/ 243,00	32 757,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	/+/ 46 240,00	156 240,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	/+/ 5 330,00	29 330,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	/+/ 371,00	4 171,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	/-/ 9 020,00	37 980,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 125,00	/-/ 22 867,55	33 257,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	/-/ 2 703,45	3 671,55
		4267	Zakup energii	3 000,00	/+/ 1 270,00	4 270,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	/+/ 65,00	1 365,00
		4307	Zakup usług pozostałych	236 477,00	/-/ 46 891,22	189 585,78
		4309	Zakup usług pozostałych	44 513,00	/-/ 2 099,78	42 413,22
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	/+/ 390,00	390,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+/ 6 189,22	6 189,22
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+/ 1 706,78	1 706,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 18 923,55	18 923,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 3 339,45	3 339,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 494,00	/+/ 222 910,00	691 404,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 078,00	/+/ 222 910,00	413 988,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	/+/ 216 210,00	254 670,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	/+/ 6 700,00	6 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 684 000,00	/+/ 44 764,00	9 728 764,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 289 000,00	/+/ 44 764,00	4 333 764,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 289 000,00	/+/ 44 764,00	4 333 764,00
926			Kultura fizyczna	7 283 120,00	/+/ 700,00	7 283 820,00
	92695		Pozostała działalność	2 385 000,00	/+/ 700,00	2 385 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 601,00	/+/ 700,00	99 301,00
Wydatki ogółem				116 058 032,00	/+/ 389 375,51 /-/ 152 901,00	116 294 506,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+/ 11 464,51	11 464,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+/ 11 464,51	11 464,51
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+/ 11 464,51	11 464,51
852			Pomoc społeczna	11 096 035,00	/+/ 4 100,00	11 100 135,00
	85295		Pozostała działalność	26 600,00	/+/ 4 100,00	30 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 600,00	/+/ 4 100,00	30 700,00
Dochody ogółem				11 378 915,00	/+/ 15 564,51	11 394 479,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+/ 11 464,51	11 464,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+/ 11 464,51	11 464,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/ 224,79	224,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+/ 11 239,72	11 239,72
852			Pomoc społeczna	11 096 035,00	/+/ 4 100,00	11 100 135,00
	85295		Pozostała działalność	26 600,00	/+/ 4 100,00	30 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	/+/ 4 100,00	30 700,00
Wydatki ogółem				11 378 915,00	/+/ 15 564,51	11 394 479,51