

# ZARZĄDZENIE Nr 37/2012

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 marca 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** - 108 667 436,00 zł  
**wydatków** - 116 058 032,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 378 915,00 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 37/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2012 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 925 545,00	/+ 7 435,00	14 932 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 000,00	/+ 7 435,00	616 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	/+ 7 435,00	10 435,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 134,00	/+ 7 002,00	727 136,00
	85295		Pozostała działalność	720 134,00	/+ 7 002,00	727 136,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 020,00	/+ 7 002,00	115 022,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>108 652 999,00</b>	<b>/+ 14 437,00</b>	<b>108 667 436,00</b>
750			Administracja publiczna	10 952 488,00	/+ 23 130,00 /- 23 130,00	10 952 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	761 217,00	/+ 600,00 /- 600,00	761 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	/- 600,00	39 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 960 000,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	7 960 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	/+ 5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	/- 20 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	/+ 15 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 549 355,00	/+ 2 530,00 /- 2 530,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 2 205,00	2 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 325,00	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	/- 2 530,00	134 570,00
758			Różne rozliczenia	1 097 338,00	/- 109 297,00	988 041,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 097 338,00	/- 109 297,00	988 041,00
		4810	Rezerwy	1 097 338,00	/- 109 297,00	988 041,00
852			Pomoc społeczna	23 200 137,00	/+ 12 625,00 /- 5 190,00	23 207 572,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 709 200,00	/- 314,00	10 708 886,00
		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	20 000,00	/- 314,00	19 686,00
	85216		Zasiłki stałe	1 592 400,00	/+ 314,00	1 592 714,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	/+ 196,00	196,00
		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	0,00	/+ 118,00	118,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 727 000,00	/+ 12 311,00 /- 4 876,00	2 734 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	/+ 7 280,00	10 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 000,00	/- 4 876,00	1 938 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 430,00	/+ 22,00	316 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600,00	/+ 3,00	50 603,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	/+ 5 000,00	8 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 6,00	6,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 534,00	/+ 46 681,00	890 215,00
	85395		Pozostała działalność	753 134,00	/+ 46 681,00	799 815,00
		4307	Zakup usług pozostałych	196 798,00	/+ 39 679,00	236 477,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 511,00	/+ 7 002,00	44 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 876,00	/+ 69 618,00	468 494,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 460,00	/+ 69 618,00	191 078,00
		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	/+ 69 618,00	69 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00	/+ 14 210,00 /- 14 210,00	12 265 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 200,00	/+ 210,00 /- 210,00	348 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-/ 210,00	299 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 210,00	210,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	145 000,00	/+ 4 000,00 /- 4 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-/ 4 000,00	31 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 086 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	8 086 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-/ 10 000,00	590 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 684 000,00	/+ 10 200,00 /- 10 200,00	9 684 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 055 000,00	/+ 10 200,00 /- 10 200,00	4 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 10 200,00	10 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 000,00	-/ 10 000,00	2 424 800,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>116 043 595,00</b>	<b>/+ 166 264,00 /- 151 827,00</b>	<b>116 058 032,00</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2012 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 088 600,00	/+ 7 435,00	11 096 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	/+ 7 435,00	10 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	/+ 7 435,00	10 435,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 371 480,00</b>	<b>/+ 7 435,00</b>	<b>11 378 915,00</b>
852			Pomoc społeczna	11 088 600,00	/+ 7 435,00	11 096 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	/+ 7 435,00	10 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	/+ 7 280,00	10 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 124,00	124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 22,00	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 3,00	3,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 6,00	6,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 371 480,00</b>	<b>/+ 7 435,00</b>	<b>11 378 915,00</b>