

ZARZĄDZENIE Nr 24/2012

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 lutego 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 - 108 652 999,00 zł
wydatków - 116 043 595,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 371 480,00 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 24/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lutego 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 898 945,00	/+ 26 600,00	14 925 545,00
	85295		Pozostała działalność	436 000,00	/+ 26 600,00	462 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 26 600,00	26 600,00
Dochody ogółem				108 626 399,00	/+ 26 600,00	108 652 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 084 922,00	/+ 200 092,00	2 084 922,00
					/- 200 092,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00	/+ 200 092,00	925 000,00
					/- 200 092,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	/- 92,00	249 908,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 92,00	92,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	/- 200 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	/+ 200 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	10 949 488,00	/+ 3 000,00	10 952 488,00
	75095		Pozostała działalność	1 546 355,00	/+ 3 000,00	1 549 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 005,00	/+ 1 000,00	36 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	/+ 2 000,00	137 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 980 000,00	/+ 49 600,00	2 995 000,00
					/- 34 600,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 600 000,00	/+ 34 600,00	2 600 000,00
					/- 34 600,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	/- 4 000,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	/- 19 000,00	131 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	/- 1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	/- 5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	/- 1 600,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 601,00	/+ 34 600,00	267 201,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	/- 300,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/- 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	/- 3 000,00	15 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	/- 200,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	/+ 15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	/- 302 662,00	1 097 338,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	/- 302 662,00	1 097 338,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	/- 302 662,00	1 097 338,00
801			Oświata i wychowanie	28 525 563,00	/+ 252 662,00	28 778 225,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	/+ 252 662,00	272 662,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	/+ 252 662,00	252 662,00
851			Ochrona zdrowia	1 851 000,00	/+ 2 000,00	1 851 000,00
					/- 2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+ 2 000,00	700 000,00
					/- 2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	/+ 2 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 440,00	/- 2 000,00	78 440,00
852			Pomoc społeczna	23 173 537,00	/+ 45 699,00	23 200 137,00
					/- 19 099,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	/+ 10 600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 10 600,00	10 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 603 000,00	/- 10 600,00	1 592 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 000,00	/- 10 600,00	1 592 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 727 000,00	/+ 6 810,00	2 727 000,00
					/- 6 810,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 6 760,00	6 760,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 760,00	/-/ 6 760,00	1 943 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	/-/ 50,00	153 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	/+ 50,00	3 250,00
	85295		Pozostała działalność	641 867,00	/+ 28 289,00	668 467,00
					/-/ 1 689,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 520,00	520,00
		3110	Świadczenia społeczne	454 600,00	/+ 26 600,00	481 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 120,00	/-/ 1 069,00	108 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	/-/ 1 689,00	4 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	/+ 100,00	10 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00	/+ 100 000,00	12 265 000,00
					/-/ 100 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 105 000,00	/+ 100 000,00	2 105 000,00
					/-/ 100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	/-/ 100 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 654 000,00	/+ 30 000,00	9 684 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 259 000,00	/+ 30 000,00	4 289 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 259 000,00	/+ 30 000,00	4 289 000,00
926			Kultura fizyczna	7 281 120,00	/+ 2 000,00	7 283 120,00
	92695		Pozostała działalność	2 383 000,00	/+ 2 000,00	2 385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 601,00	/+ 2 000,00	98 601,00
Wydatki ogółem				116 016 995,00	/+ 685 053,00 /- 658 453,00	116 043 595,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lutego 2012 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 062 000,00	/+ 26 600,00	11 088 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+ 26 600,00	26 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 26 600,00	26 600,00
Dochody ogółem				11 344 880,00	/+ 26 600,00	11 371 480,00
852			Pomoc społeczna	11 062 000,00	/+ 26 600,00	11 088 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+ 26 600,00	26 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 26 600,00	26 600,00
Wydatki ogółem				11 344 880,00	/+ 26 600,00	11 371 480,00