

# ZARZĄDZENIE Nr 133/2011

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 2011 roku

### w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok

Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr IV/21/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 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 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta zamyka się po stronie:

**dochodów** - 103 119 947,37 zł  
**wydatków** - 118 125 844,37 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 324 377,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 15.005.897,00 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 133/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2011 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	34 768,00	/+ 27 660,00	62 428,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	27 957,00	/+ 27 660,00	55 617,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 957,00	/+ 27 660,00	55 617,00
852			Pomoc społeczna	14 878 655,00	/+ 147 947,00	15 026 602,00
	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	155 000,00	/+ 3 900,00	158 900,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	/+ 3 900,00	28 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	909 000,00	/+ 84 634,00	993 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	901 000,00	/+ 84 634,00	985 634,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 800,00	/+ 40 413,00	645 213,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	/+ 165,00	6 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 000,00	/+ 40 248,00	637 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 850,00	/+ 19 000,00	271 850,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 000,00	/+ 19 000,00	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 504,00	/+ 22 450,00	459 954,00
	85305		Żłobki	0,00	/+ 22 450,00	22 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 22 450,00	22 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 811,00	/+ 206 464,00	497 275,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 811,00	/+ 206 464,00	497 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 811,00	/+ 206 464,00	497 275,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>102 715 426,37</b>	<b>/+ 404 521,00</b>	<b>103 119 947,37</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 489 766,00	/+ 65 000,00 /- 65 000,00	2 489 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	/+ 65 000,00 /- 65 000,00	810 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 000,00	/- 52 000,00	47 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 000,00	/- 13 000,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	/+ 65 000,00	266 000,00
710			Działalność usługowa	274 652,00	/+ 20 122,00 /- 20 122,00	274 652,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 652,00	/+ 20 122,00 -/ 20 122,00	254 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 105,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	/+ 20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 652,00	/- 20 122,00	194 530,00
750			Administracja publiczna	9 858 940,00	/+ 8 570,00 -/ 8 070,00	9 859 440,00
	75095		Pozostała działalność	1 633 408,00	/+ 8 150,00 -/ 8 150,00	1 633 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 538,00	/+ 420,00	191 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 150,00	/- 800,00	229 350,00
		4301	Zakup usług pozostałych	100 000,00	/- 6 192,59	93 807,41
		4302	Zakup usług pozostałych	50 000,00	/- 1 077,41	48 922,59
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 6 600,00	6 600,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 1 550,00	1 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	34 768,00	/+ 33 819,55 -/ 6 159,55	62 428,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	27 957,00	/+ 33 819,55 -/ 6 159,55	55 617,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 27 660,00	27 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	/+ 49,64	1 399,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	/+ 4,54	224,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	/+ 2 200,00	14 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	/+ 1 955,37	6 375,37
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 847,00	/- 6 159,55	3 687,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 250,00	250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 687 995,00	/+ 7 892,00 -/ 7 892,00	2 687 995,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 607 995,00	/+ 7 892,00 -/ 7 892,00	2 607 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	/- 7 460,00	101 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	/+ 1 200,00	8 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	/+ 3 378,00	166 378,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	/- 432,00	1 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	/+ 3 314,00	7 314,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	/+ 3 000,00 -/ 3 000,00	110 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 000,00	/+ 3 000,00 -/ 3 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	/- 3 000,00	81 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	/+ 3 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	204 144,00	/- 24 400,00	179 744,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 144,00	/- 24 400,00	179 744,00
		4810	Rezerwy	204 144,00	/- 24 400,00	179 744,00
852			Pomoc społeczna	22 505 996,00	/+ 198 854,00 -/ 50 907,00	22 653 943,00
	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	155 000,00	/+ 3 900,00	158 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	/+ 3 900,00	158 900,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 614 000,00	/+ 134 634,00 /- 50 000,00	2 698 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 000,00	/+ 84 634,00 /- 50 000,00	2 138 634,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	/+ 50 000,00	550 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 622 000,00	/- 150,00	2 621 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 080,00	/- 150,00	2 389 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 849 000,00	/+ 41 170,00 /- 757,00	2 889 413,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 522,00	/+ 32,00	6 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 971,00	/+ 76,00	6 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 610,00	/+ 40 323,00	1 875 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 240,00	/+ 12,00	300 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 916,00	/+ 2,00	46 918,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	/+ 120,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 338,00	/- 757,00	3 581,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	/+ 605,00	2 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683 600,00	/+ 19 000,00	702 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	683 600,00	/+ 19 000,00	702 600,00
	85295		Pozostała działalność	784 687,00	/+ 150,00	784 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 155,00	/+ 150,00	626 305,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 904,00	/+ 37 225,00 /- 14 775,00	509 354,00
	85305		Żłobki	0,00	/+ 22 450,00	22 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 22 450,00	22 450,00
	85395		Pozostała działalność	466 904,00	/+ 14 775,00 /- 14 775,00	466 904,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 100,00	/+ 14 775,00	151 875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 525,50	/- 14 775,00	70 750,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	684 840,00	/+ 206 464,00	891 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	411 541,00	/+ 206 464,00	618 005,00
		3240	Stypendia dla uczniów	276 870,00	/+ 193 992,00	470 862,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 401,00	/+ 12 472,00	64 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 191 909,25	/+ 7 000,00 /- 7 000,00	22 191 909,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	/- 5 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 800,00	/- 5 000,00	350 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	/+ 5 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	/+ 5 000,00	55 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	69 520,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	69 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	/+ 2 000,00	2 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 506 200,00	/+ 2 000,00	7 508 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 446 200,00	/+ 2 000,00	4 448 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 361 200,00	/+ 2 000,00	4 363 200,00
926			Kultura fizyczna	5 118 912,00	/+ 157 296,00 /- 135 396,00	5 140 812,00
	92601		Obiekty sportowe	2 494 000,00	/+ 89 526,00 /- 101 426,00	2 482 100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	/+ 350,00	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 120,00	/+ 2 047,00	792 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	/- 2 047,00	62 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	/+ 5 000,00	141 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00	/- 2 300,00	18 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	/+ 5 550,00	17 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 901,00	/- 40 000,00	156 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	/- 50 000,00	212 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	/-/ 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	/+/ 46 378,00	122 978,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	/+/ 1 000,00	5 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	/-/ 5 000,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/-/ 1 000,00	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	/-/ 679,00	1 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	/+/ 29 201,00	104 201,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 397 400,00	/+/ 34 620,00 /-/ 220,00	1 431 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 071 400,00	/+/ 20 000,00	1 091 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	/+/ 9 000,00	20 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	/+/ 3 400,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	/+/ 220,00	1 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	/-/ 220,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	/+/ 2 000,00	27 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	745 113,00	/+/ 7 250,00 /-/ 30 750,00	721 613,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	617 801,00	/-/ 24 000,00	593 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	/-/ 6 750,00	85 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	/+/ 6 750,00	18 550,00
	92695		Pozostała działalność	482 399,00	/+/ 25 900,00 /-/ 3 000,00	506 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	/+/ 24 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 399,00	/+/ 1 900,00	175 299,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/-/ 3 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>117 721 323,37</b>	<b>/+/ 747 242,55 /-/ 342 721,55</b>	<b>118 125 844,37</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 133/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2011 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	34 768,00	/+/ 27 660,00	62 428,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	27 957,00	/+/ 27 660,00	55 617,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 957,00	/+/ 27 660,00	55 617,00
852			Pomoc społeczna	10 884 000,00	/+/ 23 065,00	10 907 065,00
	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	25 000,00	/+/ 3 900,00	28 900,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	/+ 3 900,00	28 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	/+ 165,00	6 165,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	/+ 165,00	6 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	/+ 19 000,00	140 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 000,00	/+ 19 000,00	140 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 273 652,12</b>	<b>/+ 50 725,00</b>	<b>11 324 377,12</b>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	34 768,00	/+ 33 819,55 /- 6 159,55	62 428,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	27 957,00	/+ 33 819,55 /- 6 159,55	55 617,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 27 660,00	27 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	/+ 49,64	1 399,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	/+ 4,54	224,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	/+ 2 200,00	14 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	/+ 1 955,37	6 375,37
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 847,00	/- 6 159,55	3 687,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 250,00	250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	10 884 000,00	/+ 23 065,00	10 907 065,00
	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	25 000,00	/+ 3 900,00	28 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	/+ 3 900,00	28 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	/+ 165,00	6 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 971,00	/+ 76,00	6 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 75,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 12,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 2,00	2,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	/+ 19 000,00	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	/+ 19 000,00	140 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 273 652,12</b>	<b>/+ 56 884,55 /- 6 159,55</b>	<b>11 324 377,12</b>