

ZARZĄDZENIE Nr 117/2011

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 września 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 - 102 394 306,37 zł
wydatków - 117 400 203,37 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 273 652,12 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 117/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 811,00	/+ 27 957,00	34 768,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	0,00	/+ 27 957,00	27 957,00
		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	/+ 27 957,00	27 957,00
801			Oświata i wychowanie	415 000,00	/+ 600,00	415 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	/+ 600,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 812 561,00	/+ 66 389,25	5 878 950,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	/+ 66 389,25	66 389,25
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 66 389,25	66 389,25
Dochody ogółem				102 299 360,12	/+ 94 946,25	102 394 306,37
600			Transport i łączność	11 676 485,00	/+ 150 000,00 /- 150 000,00	11 676 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 911 385,00	/+ 150 000,00 /- 150 000,00	4 911 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 149 900,00	/+ 150 000,00	1 299 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	/- 150 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 489 766,00	/+ 101 000,00 /- 101 000,00	2 489 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	/+ 101 000,00 /- 101 000,00	810 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	/- 1 000,00	99 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 000,00	/- 100 000,00	77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	/+ 101 000,00	201 000,00
710			Działalność usługowa	269 652,00	/+ 5 000,00	274 652,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	/+ 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	/+ 5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	9 858 304,00	/+ 2 136,00 /- 1 500,00	9 858 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 806 352,00	/+ 1 500,00 /- 1 500,00	6 806 352,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	/- 1 500,00	33 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	/+ 1 500,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 632 772,00	/+ 636,00	1 633 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 902,00	/+ 636,00	191 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 811,00	/+ 27 957,00	34 768,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	0,00	/+ 27 957,00	27 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 1 350,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 220,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 12 120,00	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 4 420,00	4 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 9 847,00	9 847,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	252 780,00	/-/ 48 636,00	204 144,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 780,00	/-/ 48 636,00	204 144,00
		4810	Rezerwy	252 780,00	/-/ 48 636,00	204 144,00
801			Oświata i wychowanie	27 692 102,00	/+/ 600,00	27 692 702,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	/+/ 600,00	30 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	/+/ 600,00	7 600,00
852			Pomoc społeczna	22 440 996,00	/+/ 871 462,00	22 440 996,00
					/-/ 871 462,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	894 585,00	/+/ 812 000,00	894 585,00
					/-/ 812 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	/+/ 812 000,00	812 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	812 000,00	/-/ 812 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 511 124,00	/+/ 30 000,00	10 511 124,00
					/-/ 30 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 813,00	/-/ 26 223,00	334 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 814,00	/-/ 2 860,00	213 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 163,00	/-/ 917,00	8 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	/+/ 6 000,00	6 124,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+/ 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/ 14 000,00	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 624 000,00	/+/ 2 831,00	2 622 000,00
					/-/ 4 831,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 392 080,00	/-/ 2 000,00	2 390 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 800,00	/+/ 820,00	105 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	/-/ 566,00	17 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	/-/ 254,00	2 606,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	/+/ 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 615,00	/+/ 1 011,00	40 626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/-/ 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	/-/ 511,00	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 849 000,00	/+/ 24 506,00	2 849 000,00
					/-/ 24 506,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	/+/ 22,00	6 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 766,00	/+/ 3 844,00	1 835 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 300,00	/-/ 3 060,00	300 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00	/-/ 784,00	46 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	/+/ 20 000,00	57 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	/-/ 20 000,00	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	/+/ 120,00	1 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	/+/ 220,00	2 920,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+/ 300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	/-/ 662,00	4 338,00
	85295		Pozostała działalność	782 687,00	/+/ 2 125,00	784 687,00
					/-/ 125,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	/+/ 33,00	553,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 155,00	/+/ 2 000,00	624 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	/+/ 92,00	80 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 746,00	/-/ 92,00	12 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 485,00	/-/ 33,00	14 452,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 904,00	/+/ 18 111,00	486 904,00
					/-/ 18 111,00	
	85395		Pozostała działalność	466 904,00	/+/ 18 111,00	466 904,00
					/-/ 18 111,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	/+/ 6 522,00	104 522,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 997,00	/+/ 2 881,00	33 878,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 611,00	/+/ 464,00	5 075,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 860,00	/-/ 14 760,00	137 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00	/+/ 8 149,00	19 486,00
		4267	Zakup energii	5 100,00	/-/ 2 151,00	2 949,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	/+/ 95,00	1 265,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	/-/ 1 200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	684 840,00	/+/ 39 000,00	684 840,00
	85495		Pozostała działalność	167 670,00	/-/ 39 000,00	167 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	/+/ 22 000,00	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	/+/ 17 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	/-/ 25 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 377,00	/-/ 14 000,00	21 377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 045 000,00	/+/ 197 389,25	22 152 389,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	/-/ 90 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 800,00	/-/ 90 000,00	355 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	/+/ 10 000,00	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	/+/ 4 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	/+/ 6 000,00	125 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	/+/ 66 389,25	86 389,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	/+/ 66 389,25	70 389,25
	90095		Pozostała działalność	18 063 000,00	/+/ 121 000,00	18 184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	/+/ 1 000,00	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	454 494,00	/+/ 120 000,00	494 494,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 504 200,00	/+/ 2 000,00	7 506 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 444 200,00	/+/ 2 000,00	4 446 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 359 200,00	/+/ 2 000,00	4 361 200,00
Wydatki ogółem				117 305 257,12	/+/1 414 655,25 /-/1 319 709,00	117 400 203,37

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 117/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 811,00	/+/- 27 957,00	34 768,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	/+/- 27 957,00	27 957,00
		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	/+/- 27 957,00	27 957,00
Dochody ogółem				11 245 695,12	/+/- 27 957,00	11 273 652,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 811,00	/+/- 27 957,00	34 768,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	/+/- 27 957,00	27 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/- 1 350,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/- 220,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/- 12 120,00	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/- 4 420,00	4 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/- 9 847,00	9 847,00
852			Pomoc społeczna	10 884 000,00	/+/- 432 000,00	10 884 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	/+/- 432 000,00	432 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	/+/- 432 000,00	432 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	432 000,00	/-/- 432 000,00	0,00
Wydatki ogółem				11 245 695,12	/+/- 459 957,00 /-/- 432 000,00	11 273 652,12