

ZARZĄDZENIE Nr 98/2011

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 sierpnia 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 - 101 626 692,12 zł
wydatków - 116 632 589,12 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 245 695,12 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.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 685 581,00	/+ 128 074,00	14 813 655,00
	85295		Pozostała działalność	484 981,00	/+ 128 074,00	613 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	484 981,00	/+ 128 074,00	613 055,00
Dochody ogółem				101 498 618,12	/+ 128 074,00	101 626 692,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 489 766,00	/+ 77 000,00 /- 77 000,00	2 489 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	/+ 77 000,00 /- 77 000,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 570,00	/- 77 000,00	354 570,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	/+ 77 000,00	177 000,00
750			Administracja publiczna	9 861 304,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	9 861 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 806 352,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	6 806 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 500,00	/- 10 000,00	277 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	/+ 10 000,00	60 000,00
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	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	110 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	110 000,00	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	/- 6 000,00	84 000,00
758			Różne rozliczenia	254 780,00	/- 2 000,00	252 780,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 780,00	/- 2 000,00	252 780,00
		4810	Rezerwy	254 780,00	/- 2 000,00	252 780,00
852			Pomoc społeczna	22 312 922,00	/+ 970 558,00 /- 842 484,00	22 440 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	894 585,00	/+ 812 000,00 /- 812 000,00	894 585,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	812 000,00	/- 812 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	/+ 812 000,00	812 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 504 124,00	/+ 7 000,00	10 504 124,00
		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	40 000,00	/+ 5 000,00	45 000,00
		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	10 000,00	/+ 2 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 607 000,00	/+ 2 000,00	2 609 000,00
		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	2 500,00	/+ 2 000,00	4 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 634 000,00	/+ 2 615,00 /- 12 615,00	2 624 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 080,00	/- 10 000,00	2 392 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	/- 2 615,00	9 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	/+ 2 615,00	39 615,00
	85216		Zasiłki stałe	1 331 000,00	/+ 1 000,00	1 332 000,00
		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	9 000,00	/+ 1 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 849 000,00	/+ 17 869,00 /- 17 869,00	2 849 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 335,00	/- 7 569,00	1 831 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	/- 10 300,00	37 200,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	/+ 10 000,00	28 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	/+ 300,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 452,00	/+ 5 000,00	69 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 070,00	/+ 2 561,00	63 631,00
		4580	Pozostałe odsetki	29,00	/+ 8,00	37,00
	85295		Pozostała działalność	654 613,00	/+ 128 074,00	782 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 081,00	/+ 128 074,00	624 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 904,00	/+ 31 400,00 /- 31 400,00	486 904,00
	85395		Pozostała działalność	466 904,00	/+ 31 400,00 /- 31 400,00	466 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	/- 29 400,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 29 400,00	29 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 337,00	/- 2 000,00	11 337,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 525,50	/- 2 000,00	85 525,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 951 000,00	/+ 129 006,00 /- 128 006,00	21 952 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	/+ 32 000,00 /- 32 000,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	/- 32 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	/+ 32 000,00	119 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 966 000,00	/+ 1 000,00	1 967 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+ 1 000,00	51 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 060 000,00	/+ 96 006,00 /- 96 006,00	18 060 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	/- 30 506,00	469 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 500,00	/+ 30 000,00	439 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 600,00	/- 65 500,00	30 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	/+ 65 500,00	137 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 506,00	506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 503 200,00	/+ 1 000,00	7 504 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 443 200,00	/+ 1 000,00	4 444 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 358 200,00	/+ 1 000,00	4 359 200,00
Wydatki ogółem				116 504 515,12	/+ 1 224 964,00 /- 1 096 890,00	116 632 589,12

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 98/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				11 245 695,12		11 245 695,12
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	432 000,00	/- 432 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	/+ 432 000,00	432 000,00
Wydatki ogółem				11 245 695,12	/+/- 432 000,00 /- 432 000,00	11 245 695,12