

ZARZĄDZENIE Nr 88/2011

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 lipca 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 - 101 498 618,12 zł
wydatków - 116 504 515,12 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.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lipca 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 662 035,00	/+ 18 894,00	1 680 929,00
	75056		Spis powszechny i inne	37 080,00	/+ 18 894,00	55 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 080,00	/+ 18 894,00	55 974,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 783,00	/+ 45 028,00	290 811,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 783,00	/+ 45 028,00	290 811,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 783,00	/+ 45 028,00	290 811,00
Dochody ogółem				101 434 696,12	/+ 63 922,00	101 498 618,12
600			Transport i łączność	11 676 485,00	/+ 200 000,00	11 676 485,00
	60095		Pozostała działalność	3 765 000,00	/+ 200 000,00	3 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765 000,00	/- 200 000,00	3 565 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+ 200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 489 766,00	/+ 109 269,00	2 489 766,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 529 766,00	/+ 9 269,00	1 429 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 9 269,00	9 269,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 019 844,00	/- 109 269,00	910 575,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	/+ 100 000,00	250 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	/+ 100 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	9 804 090,00	/+ 57 810,34	9 861 304,00
	75056		Spis powszechny i inne	37 080,00	/+ 19 490,34	55 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632,75	/- 449,94	4 182,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,25	/- 73,50	673,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	/+ 18 574,91	49 074,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	/+ 715,43	1 415,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 150,00	150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	/- 72,90	177,10
	75095		Pozostała działalność	1 597 452,00	/+ 38 320,00	1 635 772,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 402,00	/+ 21 500,00	190 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 350,00	/+ 800,00	233 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 6 020,00	6 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 680 000,00	/+ 7 995,00	2 687 995,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 600 000,00	/+ 7 995,00	2 607 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 7 995,00	7 995,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
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	/+/ 10 000,00 /-/ 10 000,00	110 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	110 000,00	/+/ 10 000,00 /-/ 10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	/-/ 10 000,00	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	/+/ 10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	314 295,00	/-/ 59 515,00	254 780,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 295,00	/-/ 59 515,00	254 780,00
		4810	Rezerwy	314 295,00	/-/ 59 515,00	254 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 812,00	/+/ 45 028,00	684 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 513,00	/+/ 45 028,00	411 541,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 373,00	/+/ 45 028,00	52 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 951 000,00	/+/ 250 000,00 /-/ 250 000,00	21 951 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 060 000,00	/+/ 250 000,00 /-/ 250 000,00	18 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 000,00	/-/ 145 000,00	2 200 000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	/+/ 250 000,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	/-/ 105 000,00	6 495 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 494 200,00	/+/ 49 000,00 /-/ 40 000,00	7 503 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 434 200,00	/+/ 9 000,00	4 443 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 349 200,00	/+/ 9 000,00	4 358 200,00
	92195		Pozostała działalność	1 840 000,00	/+/ 40 000,00 /-/ 40 000,00	1 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 40 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	/-/ 40 000,00	1 060 000,00
926			Kultura fizyczna	5 114 712,00	/+/ 103 199,00 /-/ 98 999,00	5 118 912,00
	92601		Obiekty sportowe	2 494 000,00	/+/ 76 800,00 /-/ 76 800,00	2 494 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+/ 1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 139,00	/-/ 6 238,00	196 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 75 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	/-/ 70 562,00	184 438,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	764 812,00	/+/ 2 500,00 /-/ 22 199,00	745 113,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000,00	/-/ 22 199,00	617 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	/+/ 2 500,00	11 800,00
	92695		Pozostała działalność	458 500,00	/+/ 23 899,00	480 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	/+/ 3 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	/+/ 20 899,00	172 199,00
Wydatki ogółem				116 440 593,12	/+/ 832 301,34 /-/ 768 379,34	116 504 515,12

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 88/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 lipca 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiąk. „,+” Zmniej. „,-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	311 980,00	/+ / 18 894,00	330 874,00
	75056		Spis powszechny i inne	37 080,00	/+ / 18 894,00	55 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 080,00	/+ / 18 894,00	55 974,00
Dochody ogółem				11 226 801,12	/+ / 18 894,00	11 245 695,12
750			Administracja publiczna	311 980,00	/+ / 19 490,34 /- / 596,34	330 874,00
	75056		Spis powszechny i inne	37 080,00	/+ / 19 490,34 /- / 596,34	55 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632,75	/- / 449,94	4 182,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,25	/- / 73,50	673,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	/+ / 18 574,91	49 074,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	/+ / 715,43	1 415,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ / 150,00	150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ / 50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	/- / 72,90	177,10
Wydatki ogółem				11 226 801,12	/+ / 19 490,34 /- / 596,34	11 245 695,12