

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 czerwca 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 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - 101 434 696,12 zł
wydatków - 116 440 593,12 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 226 801,12 zł.

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 do Zarządzenia nr 76/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2011 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 686 600,00	/-/ 1 019,00	14 685 581,00
	85295		Pozostała działalność	486 000,00	/-/ 1 019,00	484 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 000,00	/-/ 1 019,00	484 981,00
Dochody ogółem				101 435 715,12	/-/ 1 019,00	101 434 696,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 489 766,00	/+/ 3 430,00 /-/ 3 430,00	2 489 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	/+/ 3 430,00 /-/ 3 430,00	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	/-/ 3 430,00	431 570,00
		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	0,00	/+/ 3 430,00	3 430,00
710			Działalność usługowa	269 652,00	/+/ 10 000,00 /-/ 10 000,00	269 652,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 652,00	/+/ 10 000,00 /-/ 10 000,00	254 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	/+/ 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 652,00	/-/ 10 000,00	214 652,00
750			Administracja publiczna	9 802 090,00	/+/ 2 000,00	9 804 090,00
	75095		Pozostała działalność	1 595 452,00	/+/ 2 000,00	1 597 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 402,00	/+/ 1 000,00	169 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 350,00	/+/ 1 000,00	232 350,00
758			Różne rozliczenia	324 100,00	/-/ 9 805,00	314 295,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 100,00	/-/ 9 805,00	314 295,00
		4810	Rezerwy	324 100,00	/-/ 9 805,00	314 295,00
801			Oświata i wychowanie	27 607 129,00	/+/ 297 346,00 /-/ 295 041,00	27 609 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 697 650,00	/+/ 143 115,00 /-/ 143 115,00	11 697 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258 400,00	/-/ 41 924,00	7 216 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	/-/ 25 887,00	604 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 000,00	/-/ 67 804,00	1 217 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 200,00	/-/ 1 500,00	181 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	/+/ 1 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	/+/ 20 700,00	110 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	/-/ 6 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	/+/ 20 456,00	550 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	/+/ 62 898,00	232 898,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	/+/ 1 780,00	5 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	/+/ 14 184,00	379 184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	/+/ 800,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	/+/ 1 000,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 420,00	/+/ 20 297,00	642 717,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 000,00	/+/ 5 167,00 /-/ 5 167,00	295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	/-/ 3 139,00	12 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	/-/ 728,00	32 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 145,00	/+/ 1 967,00	17 112,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	/-/ 1 300,00	10 200,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	/+/ 3 200,00	12 200,00
	80104		Przedszkola	4 982 955,00	/+/ 21 725,00 /-/ 21 725,00	4 982 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	/-/ 21 725,00	531 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	/+/ 1 693,00	39 693,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 000,00	/+ 20 032,00	67 032,00
	80110		Gimnazja	9 200 777,00	/+ 115 228,00 /- 115 228,00	9 200 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423 253,00	/- 26 547,00	5 396 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 750,00	/+ 32 232,00	446 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 000,00	/- 50 000,00	856 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	/+ 600,00	60 600,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	/- 38 681,00	291 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	/+ 7 300,00	187 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	/+ 200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	/+ 56 373,00	406 373,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	/+ 1 400,00	6 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	/+ 500,00	7 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 1 627,00	1 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	426 900,00	/+ 14 996,00	441 896,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	773 500,00	/+ 12 111,00 /- 9 806,00	775 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	/- 5 254,00	34 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	/- 4 000,00	76 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	/+ 4 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 204,00	/+ 5 253,00	28 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 750,00	/+ 2 275,00	58 025,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 583,00	583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 406,00	/- 552,00	12 854,00
852			Pomoc społeczna	22 313 941,00	/- 1 019,00	22 312 922,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 635 000,00	/- 1 000,00	2 634 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 403 080,00	/- 1 000,00	2 402 080,00
	85295		Pozostała działalność	654 632,00	/- 19,00	654 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 100,00	/- 19,00	496 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 904,00	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	486 904,00
	85395		Pozostała działalność	466 904,00	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	466 904,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 337,00	/+ 3 000,00	9 337,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 525,50	/- 3 000,00	87 525,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 812,00	/+ 26 010,00 /- 26 010,00	639 812,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 513,00	/+ 3 500,00 /- 3 500,00	366 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	/- 2 898,00	49 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	/- 602,00	2 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 3 500,00	3 500,00
	85495		Pozostała działalność	167 670,00	/+ 22 510,00 /- 22 510,00	167 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	/- 730,00	3 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 490,00	/+ 2 510,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/+ 20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 480,00	/- 21 103,00	35 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	/- 677,00	1 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 951 000,00	/+ 95 000,00 /- 95 000,00	21 951 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	/+ 30 000,00 /- 30 000,00	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	/+ 30 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 800,00	/- 30 000,00	355 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	/- 5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	/+ 5 000,00	87 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 060 000,00	/+ 60 000,00 /- 60 000,00	18 060 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	/+ 60 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 500,00	/- 60 000,00	409 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 491 200,00	/+ 3 000,00	7 494 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 431 200,00	/+ 3 000,00	4 434 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 346 200,00	/+ 3 000,00	4 349 200,00
926			Kultura fizyczna	5 112 212,00	/+ 194 500,00 /- 192 000,00	5 114 712,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	/+ 186 000,00 /- 192 000,00	2 494 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 139,00	/- 28 000,00	203 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	/- 160 000,00	262 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	/+ 3 000,00	4 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 800,00	/- 4 000,00	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+ 3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	/+ 180 000,00	255 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 391 400,00	/+ 6 000,00	1 397 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	/+ 5 000,00	11 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	/+ 1 000,00	4 080,00
	92695		Pozostała działalność	456 000,00	/+ 2 500,00	458 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	/+ 2 500,00	152 500,00
Wydatki ogółem				116 441 612,12	/+ 634 286,00 /- 635 305,00	116 440 593,12