

# ZARZĄDZENIE Nr 117/10 Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2010 roku

## w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok

Na podstawie § 15 pkt 1 uchwały Nr XLI/424/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2010 rok oraz art. 257 pkt 1 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 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

**dochodów** - 99 822 864,47 zł  
**wydatków** - 112 343 684,47 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 780 585,47 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 12.520.820,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3.** Kierownicy jednostek i zakładów 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 117/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2010 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	15 063 108,00	/+ 307 372,00	15 370 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 582 947,00	/+ 290 249,00	10 873 196,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 482 947,00	/+ 290 249,00	10 773 196,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	952 121,00	/+ 17 123,00	969 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	952 121,00	/+ 17 123,00	969 244,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>99 515 492,47</b>	<b>/+ 307 372,00</b>	<b>99 822 864,47</b>
600			Transport i łączność	11 311 261,00	/+ 100 000,00 /- 100 000,00	11 311 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 341 261,00	/+ 100 000,00 /- 100 000,00	5 341 261,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 173 716,00	/- 100 000,00	1 073 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 705,00	/+ 100 000,00	313 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 045 000,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	4 045 000,00
	70095		Pozostała działalność	160 000,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	160 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 441,04	/+ 2 000,00	7 441,04
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 029,06	/- 2 000,00	135 029,06
750			Administracja publiczna	9 728 586,00	/+ 494 154,39 /- 494 154,39	9 728 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 200,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	672 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 215,00	/- 1 000,00	76 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 136,00	/+ 1 000,00	13 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 195 700,00	/+ 462 904,39 /- 462 904,39	6 195 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 120,00	/- 423 904,39	3 413 215,61
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 236 323,49	236 323,49
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 170 980,90	170 980,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 612,00	/+ 10 000,00	111 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	/- 39 000,00	211 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	/+ 5 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	/+ 4 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 500,00	/+ 6 600,00	142 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	/+ 27 250,00 /- 4 250,00	293 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	/+ 27 000,00	227 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	/- 4 250,00	25 750,00
	75095		Pozostała działalność	2 241 075,00	/+ 3 000,00 /- 26 000,00	2 218 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 897,00	/- 26 000,00	170 897,00
		4301	Zakup usług pozostałych	152 520,00	/+ 3 000,00	155 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 399,00	/+ 596,65 /- 596,65	185 399,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 056,00	/+ 596,65 /- 596,65	96 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	/- 214,32	2 194,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	/- 35,13	354,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	/- 120,00	20 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 044,00	/- 227,20	9 816,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	/+ 596,65	596,65
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>/+ 48 721,00</b> <b>/- 48 721,00</b>	<b>2 580 000,00</b>
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>/+ 48 721,00</b> <b>/- 48 721,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	/+ 852,00	43 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 122,00	/- 37 007,00	1 367 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 207,00	/- 6 027,00	222 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 846,00	/- 1 194,00	34 652,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 150,00	/+ 2 506,00	34 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 627,00	/+ 20 544,00	181 171,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	/- 40,00	1 460,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	/+ 5,00	19 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/+ 762,00	10 762,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 810,00	/- 15,00	5 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 620,00	/+ 4 622,00	292 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	/- 36,00	1 044,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	/- 900,00	18 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/- 599,00	2 401,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	/- 220,00	780,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46 000,00	/+ 12 440,00	58 440,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	/+ 6 990,00	17 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	/- 2 683,00	17 317,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 476 718,00</b>	<b>/+ 321 987,00</b> <b>/- 14 615,00</b>	<b>22 784 090,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>417 594,00</b>	<b>/+ 75,00</b> <b>/- 75,00</b>	<b>417 594,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00	/- 75,00	2 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 663,00	/+ 75,00	42 738,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 582 947,00</b>	<b>/+ 290 317,00</b> <b>/- 68,00</b>	<b>10 873 196,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 049 107,00	/+ 276 893,00	10 326 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 784,00	/+ 11 373,00	269 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 556,00	/+ 1 772,00	169 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 576,00	/+ 279,00	6 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	/- 68,00	11 432,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 652 121,00</b>	<b>/+ 18 209,00</b> <b>/- 1 086,00</b>	<b>2 669 244,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 121,00	/+ 18 209,00	2 245 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	/- 1 086,00	423 914,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 754 476,00</b>	<b>/+ 4 612,00</b> <b>/- 4 612,00</b>	<b>2 754 476,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 602,00	/- 4 612,00	1 872 990,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwięz. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 004,00	/+ 3 591,00	73 595,00
		4260	Zakup energii	20 700,00	/+ 1 021,00	21 721,00
	85295		Pozostała działalność	862 774,00	/+ 8 774,00	862 774,00
					/- 8 774,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	/+ 8 774,00	8 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	719 174,00	/- 8 774,00	710 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 656,00	/+ 36,00	484 656,00
					/- 36,00	
	85395		Pozostała działalność	464 656,00	/+ 36,00	464 656,00
					/- 36,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	/- 36,00	19 194,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 644,60	/+ 36,00	37 680,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 844 856,00	/+ 267 033,00	17 844 856,00
					/- 267 033,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	/+ 28 033,00	1 706 000,00
					/- 22 033,00	
		4260	Zakup energii	899 930,00	/+ 28 000,00	927 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	/- 22 033,00	757 967,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	/+ 33,00	103,00
	90095		Pozostała działalność	14 627 467,00	/+ 239 000,00	14 621 467,00
					/- 245 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 826,00	/- 10 000,00	19 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 813,00	/- 5 000,00	59 813,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	/+ 4 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	/- 10 000,00	505 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	/+ 15 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 000,00	/+ 50 000,00	2 114 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 204,00	/- 20 000,00	807 204,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	/+ 20 000,00	1 090 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 650,00	/- 200 000,00	4 184 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 350,00	/+ 150 000,00	4 535 350,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 690 000,00	/+ 80 371,00	4 690 000,00
					/- 80 371,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 968 521,00	/+ 59 681,00	1 960 727,00
					/- 67 475,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 076,00	/- 22 162,00	705 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	/- 64,00	62 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	/+ 14 864,00	140 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	/- 602,00	19 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	/- 2 320,00	5 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 450,00	/+ 26 167,00	256 617,00
		4260	Zakup energii	361 815,00	/- 15 523,00	346 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 700,00	/- 12 084,00	118 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	/- 435,00	2 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	/- 6 601,00	81 399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	/- 1 078,00	922,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 527,00	/- 2 933,00	9 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 650,00	/+ 1 294,00	60 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 606,00	/- 121,00	32 485,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 973,00	/- 3 552,00	42 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	/+ 17 356,00	47 356,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej i sportu	1 403 705,00	/+ 3 319,00	1 398 796,00
					/- 8 228,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	/+ 1 586,00	217 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	/+ 192,00	36 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 605,000	/- 857,00	4 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 249,00	/- 2 866,00	11 383,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	/- 782,00	718,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	/- 488,00	2 512,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	/-/ 150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	/+/ 1 541,00	28 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	/-/ 1 179,00	5 621,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	/-/ 770,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/-/ 238,00	1 762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	/-/ 39,00	3 461,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 808,00	/-/ 68,00	6 740,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	/-/ 791,00	8 209,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	733 000,00	/+/ 7 846,00 /-/ 4 135,00	736 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 995,00	/-/ 91,00	11 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	/+/ 1 146,00	5 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	/-/ 481,00	319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 355,00	/-/ 3 563,00	72 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 6 700,00	6 700,00
	92695		Pozostała działalność	584 774,00	/+/ 9 525,00 /-/ 533,00	593 766,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	/-/ 533,00	99 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	/+/ 154,00	47 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 024,00	/+/ 2 285,00	128 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 750,00	/+/ 7 086,00	315 836,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>112 036 312,47</b>	<b>/+/1 314 899,04 /-/1 007 527,04</b>	<b>112 343 684,47</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 117/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2010 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwiąk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 977 197,00	/+/- 290 249,00	11 267 446,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 482 947,00	/+/- 290 249,00	10 773 196,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 482 947,00	/+/- 290 249,00	10 773 196,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 490 336,47</b>	<b>/+/- 290 249,00</b>	<b>11 780 585,47</b>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 399,00	/+/- 596,65 /-/ 596,65	185 399,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 056,00	/+/- 596,65 /-/ 596,65	96 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	/-/ 214,32	2 194,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	/-/ 35,13	354,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	/-/ 120,00	20 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 044,00	/-/ 227,20	9 816,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	/+/- 596,65	596,65
852			Pomoc społeczna	10 977 197,00	/+/- 290 317,00 /-/ 68,00	11 267 446,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 482 947,00	/+/- 290 317,00 /-/ 68,00	10 773 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 049 107,00	/+/- 276 893,00	10 326 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 784,00	/+/- 11 373,00	243 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 256,00	/+/- 1 772,00	165 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 876,00	/+/- 279,00	6 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	/-/ 68,00	11 432,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 490 336,47</b>	<b>/+/- 290 913,65 /-/ 664,65</b>	<b>11 780 585,47</b>