

ZARZĄDZENIE Nr 103/10

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 20 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. 222 ust. 4, i 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 - 99 415 492,47 zł
wydatków - 111 936 312,47 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 490 336,47 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 103/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2010 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 913 913,00	/+ 202 195,00 /- 53 000,00	15 063 108,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 428 000,00	/+ 154 947,00	10 582 947,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 328 000,00	/+ 154 947,00	10 482 947,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 000,00	/+ 2 520,00 /- 3 000,00	122 520,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	/+ 2 520,00	21 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	/- 3 000,00	101 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 244,00	/+ 34 877,00	952 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	917 244,00	/+ 34 877,00	952 121,00
	85216		Zasiłki stałe	1 385 000,00	/- 50 000,00	1 335 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 385 000,00	/- 50 000,00	1 335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 325,00	/+ 9 851,00	663 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 325,00	/+ 9 851,00	649 176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 319,00	/+ 37 990,00	468 309,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	430 319,00	/+ 37 990,00	468 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 319,00	/+ 37 990,00	468 309,00
Dochody ogółem				99 228 307,47	/+ 240 185,00 /- 53 000,00	99 415 492,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 045 000,00	/+ 43 360,00 /- 43 360,00	4 045 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 900,00	/+ 43 360,00 /- 13 360,00	937 900,00
		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	96 000,00	/- 500,00	95 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	/- 2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	/- 1 500,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 485,00	/+ 19 360,00	296 845,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	/+ 23 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	/+ 1 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	/- 8 860,00	91 140,00
	70095		Pozostała działalność	190 000,00	/- 30 000,00	160 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	/- 8 726,10	3 273,90

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwięz. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	/-/ 4 558,96	5 441,04
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 000,00	/-/ 10 970,94	137 029,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	/-/ 5 744,00	14 256,00
750			Administracja publiczna	9 729 386,00	/+/ 65 085,44	9 730 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 197 300,00	/+/ 44 000,00 /-/ 44 000,00	6 197 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 484,00	/+/ 20 000,00	174 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	/-/ 44 000,00	250 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	/+/ 4 000,00	24 000,00
	75056	4300	Zakup usług pozostałych	200 890,00	/+/ 20 000,00	220 890,00
			Spis powszechny i inne	9 611,00	/+/ 35,44 /-/ 35,44	9 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 021,00	/-/ 21,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	/-/ 11,67	1 145,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	/-/ 2,27	184,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	/-/ 0,50	118,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	/+/ 35,44	135,44
	75095		Pozostała działalność	2 240 275,00	/+/ 21 050,00 /-/ 20 250,00	2 241 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	/+/ 5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 822,00	/+/ 1 050,00	78 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 147,00	/-/ 20 250,00	196 897,00
		4302	Zakup usług pozostałych	48 290,00	/+/ 15 000,00	63 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 000,00	/+/ 64 403,97	2 480 000,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	/+/ 19 363,97 /-/ 19 363,97	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/-/ 19 363,97	636,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/+/ 407,00	10 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 18 956,97	18 956,97
	75416		Straż Miejska	2 400 000,00	/+/ 27 840,00 /-/ 27 840,00	2 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	/+/ 2 500,00	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 767,00	/-/ 19 645,00	1 404 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 007,00	/-/ 3 800,00	228 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 846,00	/-/ 1 000,00	35 846,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	/+/ 550,00	32 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	/+/ 120,00	7 440,00
		4260	Zakup energii	20 700,00	/-/ 1 200,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	/+/ 3 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/+/ 810,00	5 810,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	/-/ 32,00	1 068,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	/-/ 51,00	11 949,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	/-/ 2 112,00	13 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	/+/ 1 497,00	38 497,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	/+/ 1 863,00	5 363,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	/+/ 16 000,00	46 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	/+/ 1 500,00	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	/+/ 17 200,00 /-/ 17 200,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/ 17 200,00	17 200,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	/-/ 17 200,00	32 800,00
758			Różne rozliczenia	710 233,00	/-/ 800,00	709 433,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 233,00	/-/ 800,00	709 433,00
		4810	Rezerwy	710 233,00	/-/ 800,00	709 433,00
801			Oświata i wychowanie	26 243 577,00	/+/ 1 659,00 /-/ 1 659,00	26 243 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 469 858,00	/+/ 773,00	11 470 631,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 042 933,00	/+/ 11,00	11 042 944,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 925,00	/+/ 762,00	427 687,00
	80104		Przedszkola	4 422 656,00	/-/ 1 648,00	4 421 008,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 688 915,00	/-/ 1 648,00	3 687 267,00
	80110		Gimnazja	8 797 608,00	/+/ 886,00	8 798 494,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 930,00	/+/ 886,00	794 816,00
	80195		Pozostała działalność	290 563,00	/-/ 11,00	290 552,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 563,00	/-/ 11,00	30 552,00
852			Pomoc społeczna	22 317 149,00	/+/ 248 671,00 /-/ 99 476,00	22 466 344,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 445 700,00	/+/ 154 947,00 /-/ 17 700,00	10 582 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 919 860,00	/+/ 146 947,00 /-/ 17 700,00	10 049 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 556,00	/+/ 8 000,00	167 556,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 000,00	/+/ 2 520,00 /-/ 3 000,00	122 520,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	/+/ 2 520,00 /-/ 3 000,00	122 520,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 617 244,00	/+/ 34 877,00	2 652 121,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 192 244,00	/+/ 34 877,00	2 227 121,00
	85216		Zasiłki stałe	1 385 000,00	/-/ 50 000,00	1 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 385 000,00	/-/ 50 000,00	1 335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 726 925,00	/+/ 56 247,00 /-/ 28 696,00	2 754 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 751,00	/+/ 41 851,00	1 877 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 817,00	/+/ 9 000,00	312 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 638,00	/+/ 1 700,00	49 338,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 205,00	/+/ 2 261,00	11 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 513,00	/+/ 1 435,00	25 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	/-/ 28 696,00	70 004,00
	85295		Pozostała działalność	852 400,00	/+/ 80,00 /-/ 80,00	852 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 636,00	/-/ 80,00	12 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	/+/ 80,00	2 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 656,00	/+/ 62,00 /-/ 62,00	484 656,00
	85395		Pozostała działalność	464 656,00	/+/ 62,00 /-/ 62,00	464 656,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 040,00	/-/ 62,00	130 978,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 582,60	/+/ 62,00	37 644,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	726 351,00	/+/ 37 990,00	764 341,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	468 779,00	/+/ 37 990,00	506 769,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	430 319,00	/+/ 37 990,00	468 309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 844 856,00	/+/ 503 000,00 /-/ 503 000,00	17 844 856,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	/+/ 23 000,00	363 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	/+/ 6 800,00	65 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	/+/ 16 200,00	84 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 389,00	/-/ 23 000,00	484 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 389,00	/-/ 23 000,00	114 389,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	/+/ 50 000,00	1 700 000,00
					/-/ 50 000,00	
		4260	Zakup energii	849 930,00	/+/ 50 000,00	899 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	/-/ 50 000,00	780 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 627 467,00	/+/ 430 000,00	14 627 467,00
					/-/ 430 000,00	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 204,00	/-/ 430 000,00	827 204,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	/+/ 430 000,00	1 070 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 690 000,00	/+/ 159 371,00	4 690 000,00
					/-/ 159 371,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 992 600,00	/+/ 93 421,00	1 968 521,00
					/-/ 117 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 900,00	/-/ 8 824,00	728 824,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	/-/ 4 176,00	26 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	/-/ 4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 450,00	/+/ 30 000,00	230 450,00
		4260	Zakup energii	461 815,00	/-/ 100 000,00	361 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 700,00	/+/ 10 000,00	130 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	/-/ 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	/+/ 20 000,00	88 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 350,00	/+/ 3 300,00	59 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 485,00	/+/ 121,00	32 606,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 30 000,00	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej i sportu	1 371 400,00	/+/ 32 305,00	1 403 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	/+/ 17 000,00	216 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	/+/ 700,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	/+/ 105,00	5 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 249,00	/+/ 3 000,00	14 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	/+/ 1 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/+/ 1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/+/ 500,00	3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 808,00	/+/ 3 000,00	6 808,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	/+/ 6 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	733 000,00	/+/ 895,00	733 000,00
					/-/ 895,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	/+/ 895,00	11 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 250,00	/-/ 895,00	76 355,00
	92695		Pozostała działalność	593 000,00	/+/ 40 976,00	601 226,00
					/-/ 32 750,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	/-/ 10 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	/-/ 3 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	/-/ 24 976,00	126 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	/+/ 32 750,00	308 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/-/ 3 000,00	0,00
Wydatki ogółem				111 749 127,47	/+/1 101 659,41 /-/ 914 474,41	111 936 312,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 103/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2010 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Związ. „,+” Zmniejs. „,-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 819 730,00	/+/ 157 467,00	10 977 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 328 000,00	/+/ 154 947,00	10 482 947,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 328 000,00	/+/ 154 947,00	10 482 947,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	/+/ 2 520,00	21 520,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	/+/ 2 520,00	21 520,00
Dochody ogółem				11 332 869,47	/+/ 157 467,00	11 490 336,47
750			Administracja publiczna	281 811,00	/+/ 35,44 /-/ 35,44	281 811,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 611,00	/+/ 35,44 /-/ 35,44	9 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 021,00	/-/ 21,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00	/-/ 11,67	1 145,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	/-/ 2,27	184,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	/-/ 0,50	118,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	/+/ 35,44	135,44
852			Pomoc społeczna	10 819 730,00	/+/ 157 467,00	10 977 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 328 000,00	/+/ 154 947,00	10 482 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 902 160,00	/+/ 146 947,00	10 049 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 256,00	/+/ 8 000,00	163 256,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	/+/ 2 520,00	21 520,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	/+/ 2 520,00	21 520,00
Wydatki ogółem				11 332 869,47	/+/ 157 502,44 /-/ 35,44	11 490 336,47