

# **ZARZĄDZENIE Nr 77/10**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 29 października 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** - 96 865 896,11 zł

**wydatków** - 109 386 716,11 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 323 211,11 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 77/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 października 2010 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 233,00	/+ 96 056,00	187 289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 96 056,00	96 056,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 96 056,00	96 056,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 432,00</b>	<b>/+ 552,00</b>	<b>192 984,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	/+ 552,00	552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	/+ 552,00	552,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 513 489,00</b>	<b>/+ 341 750,00</b>	<b>14 855 239,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 245 000,00	/+ 140 000,00	1 385 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 245 000,00	/+ 140 000,00	1 385 000,00
	85295		Pozostała działalność	498 250,00	/+ 201 750,00	700 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 250,00	/+ 201 750,00	700 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 706,00</b>	<b>/+ 163 613,00</b>	<b>430 319,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 706,00	/+ 163 613,00	430 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 706,00	/+ 163 613,00	430 319,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>96 263 925,11</b>	<b>/+ 601 971,00</b>	<b>96 865 896,11</b>
750			Administracja publiczna	9 724 386,00	/+ 5 812,00 -/ 3 012,00	9 727 186,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	/+ 200,00 -/ 200,00	340 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	/+ 200,00	8 200,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	/- 200,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 197 300,00	/+ 1 000,00 -/ 1 000,00	6 197 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	/- 1 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/+ 1 000,00	6 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 611,00	/+ 1 812,00 -/ 1 812,00	9 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 833,00	/- 1 812,00	6 021,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 1 540,00	1 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	/+ 234,00	1 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	/+ 38,00	187,00
	75095		Pozostała działalność	2 235 275,00	/+ 2 800,00	2 238 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 323,00	/+ 2 800,00	74 123,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 233,00	/+ 96 056,00	187 289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz.	0,00	/+ 96 056,00	96 056,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 53 060,00	53 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/- 2 409,00	2 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 390,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 18 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 4 370,00	4 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 17 327,00	17 327,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>/+ 14 500,00</b> <b>/- 14 500,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	2 400 000,00	/+ 14 500,00 /- 14 500,00	2 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	/- 1 000,00	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 007,00	/- 2 000,00	232 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 127,00	/+ 9 500,00	100 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	/- 8 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	/+ 1 500,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	/- 1 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/- 1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	/- 1 500,00	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	/+ 3 500,00	9 500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>864 233,00</b>	<b>/- 5 800,00</b>	<b>858 433,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	864 233,00	/- 5 800,00	858 433,00
		4810	Rezerwy	864 233,00	/- 5 800,00	858 433,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 292 143,00</b>	<b>/+ 552,00</b>	<b>26 292 695,00</b>
	80195		Pozostała działalność	339 129,00	/+ 552,00	339 681,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79 129,00	/+ 552,00	79 681,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>/+ 1 839,00</b> <b>/- 1 839,00</b>	<b>1 021 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00	/+ 1 839,00 /- 1 839,00	720 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	/- 213,00	1 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	/- 31,00	309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 730,00	/- 1 595,00	110 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 540,00	/+ 1 808,00	18 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 210,00	/+ 31,00	150 241,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 636 725,00</b>	<b>/+ 379 626,00</b> <b>/- 37 876,00</b>	<b>21 978 475,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	1 245 000,00	/+ 140 000,00	1 385 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 000,00	/+ 140 000,00	1 385 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 726 925,00	/+ 32 920,00 /- 32 920,00	2 726 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	/+ 300,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	/+ 2 700,00	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	/- 32 550,00	17 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 334,00	/+ 70,00	1 404,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	/- 221,00	3 279,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 122,00	/- 70,00	17 052,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 933,00	/- 79,00	10 854,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 29 850,00	29 850,00
	85295		Pozostała działalność	650 650,00	/+ 206 706,00 /- 4 956,00	852 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 050,00	/+ 203 750,00	708 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 031,00	/- 395,00	12 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,00	/- 61,00	1 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	/- 2 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	/+ 1 100,00	10 600,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	/- 800,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 213,00	/+ 856,00	22 069,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	/- 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 656,00	/+ 1 373,00	484 656,00
	85395		Pozostała działalność	464 656,00	/- 1 373,00	464 656,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 258,00	/- 218,00	131 040,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 733,00	/- 73,00	20 660,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	/- 7,00	2 405,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	/+ 1 180,00	19 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 702,00	/+ 193,00	17 895,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 657,60	/- 1 075,00	37 582,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	562 738,00	/+ 163 613,00	726 351,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	305 166,00	/+ 163 613,00	668 779,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	266 706,00	/+ 163 613,00	430 319,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 344 830,00	/+ 2 000,00	7 346 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 117 700,00	/+ 2 000,00	6 119 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 117 700,00	/+ 2 000,00	5 119 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 689 000,00	/+ 1 000,00	4 690 000,00
	92695		Pozostała działalność	592 000,00	/+ 1 000,00	593 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	/+ 1 000,00	151 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>108 784 745,11</b>	<b>/+ 666 371,00</b> <b>/- 64 400,00</b>	<b>109 386 716,11</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 października 2010 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 233,00	/+ 96 056,00	187 289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 96 056,00	96 056,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	/+ 96 056,00	96 056,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>11 227 155,11</b>	<b>/+ 96 056,00</b>	<b>11 323 211,11</b>
750			Administracja publiczna	281 811,00	/+ 1 812,00	281 811,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 611,00	/- 1 812,00	9 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 833,00	/+ 1 812,00	6 021,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/- 1 812,00	1 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	/+ 1 540,00	1 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	/+ 234,00	187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 233,00	/+ 38,00	187 289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	/+ 96 056,00	96 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 53 060,00	53 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 2 409,00	2 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 390,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 18 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 4 370,00	4 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 17 327,00	17 327,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>11 227 155,11</b>	<b>/+ 97 868,00</b> <b>/- 1 812,00</b>	<b>11 323 211,11</b>