

ZARZĄDZENIE Nr 174/09

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2009 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok

Na podstawie § 15 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/302/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 grudnia 2008 roku oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm./ - Burmistrz Miasta postanawia co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - **102 330 184,55 zł**

wydatków - **115 141 211,55 zł**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 630 998,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 12.811.027,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 12.761.027,00 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 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 do Zarządzenia nr 174/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 739,17	/+ 2 240,38	27 979,55
	01095		Pozostała działalność	25 739,17	/+ 2 240,38	27 979,55
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 739,17	/+ 2 240,38	27 979,55
Dochody ogółem				102 327 944,17	/+ 2 240,38	102 330 184,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 079,55	/+ 2 240,38	31 319,93
	01095		Pozostała działalność	27 979,55	/+ 2 240,38	30 219,93
		4300	Zakup usług pozostałych	548,62	100,21	648,83
		4430	Różne opłaty i składki	27 430,93	2 140,17	29 571,10
600			Transport i łączność	13 114 900,00	/+ 57 500,00	13 114 900,00
					/- 57 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 689 900,00	/+ 57 500,00	
					/- 27 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 225 000,00	/+ 27 500,00	2 252 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 959,00	/- 26 500,00	198 459,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	/- 1 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 900,00	/+ 30 000,00	2 571 900,00
	60095		Pozostała działalność	5 225 900,00	/- 30 000,00	5 195 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 225 900,00	/- 30 000,00	5 195 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 018 000,00	/+ 1 500,00	10 018 000,00
					/- 1 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 930,00	/+ 1 500,00	1 456 930,00
					/- 1 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 414,00	/+ 1 500,00	45 914,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	/- 1 500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	221 950,00	/+ 10 000,00	221 950,00
					/- 10 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 950,00	/+ 10 000,00	204 950,00
					/- 10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	/+ 10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 950,00	/- 10 000,00	175 950,00
750			Administracja publiczna	10 168 467,00	/+ 34 000,00	10 168 467,00
					/- 34 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	742 656,00	/+ 3 000,00	742 656,00
					/- 3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	/- 3 000,00	36 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	/+ 3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 004 881,00	/+ 28 000,00	7 004 881,00
					/- 28 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	/- 5 000,00	45 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	/+ 5 000,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 577,00	/- 23 000,00	294 577,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	/+ 3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 316,30	/+ 20 000,00	197 316,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 015,08	/+ 3 000,00	259 015,08
					/- 3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	/+ 3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 015,08	/- 3 000,00	185 015,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 358 408,00	/+ 38 931,00	2 358 408,00
					/- 38 931,00	
	75416		Straż Miejska	2 248 000,00	/+ 38 931,00	2 248 000,00
					/- 38 931,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	/+ 4 752,00	51 752,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwięz. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 300,00	/-/ 22 476,00	1 239 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 431,00	/-/ 4 892,00	201 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 884,00	/-/ 630,00	32 254,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	/-/ 2 605,00	27 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 426,00	/+/ 4 615,00	133 041,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	/-/ 396,00	3 604,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	/+/ 987,00	16 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 772,00	/+/ 975,00	16 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	/-/ 95,00	3 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 860,00	/+/ 12 885,00	275 745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 005,00	/-/ 90,00	915,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	/-/ 4 112,00	20 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	/-/ 2 485,00	5 515,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 238,00	/+/ 1 953,00	17 191,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	/+/ 461,00	461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 702,00	/-/ 1 150,00	22 552,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 000,00	/+/ 3 747,00	34 747,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	/+/ 8 556,00	18 556,00
852			Pomoc społeczna	21 859 924,00	/+/ 20 928,00 /-/ 20 928,00	21 859 924,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 073 650,00	/+/ 2 647,00 /-/ 2 647,00	10 073 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 634 250,00	/-/ 2 647,00	9 631 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 178,00	/+/ 2 647,00	114 825,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 025 153,00	/+/ 1 867,00 /-/ 1 867,00	4 025 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 755 153,00	/-/ 1 867,00	3 753 286,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	/+/ 1 867,00	271 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 862 759,00	/+/ 16 414,00 /-/ 16 414,00	2 862 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 689,00	/-/ 16 414,00	1 899 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	/+/ 24,00	26 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 753,00	/+/ 200,00	84 953,00
		4260	Zakup energii	25 021,00	/+/ 6 390,00	31 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	/+/ 9 800,00	99 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 814,00	/+/ 736,00 /-/ 736,00	309 814,00
	85395		Pozostała działalność	283 814,00	/+/ 736,00 /-/ 736,00	283 814,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945,00	/+/ 637,00	14 582,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	/+/ 99,00	2 272,00
		4308	Zakup usług pozostałych	58 456,00	/-/ 736,00	57 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 734 872,00	/+/ 97 500,00 /-/ 97 500,00	12 734 872,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	/+/ 68 500,00 /-/ 68 500,00	1 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/-/ 40 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	706 500,00	/+/ 68 500,00	775 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 500,00	/-/ 28 500,00	715 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 203 500,00	/+/ 29 000,00 /-/ 29 000,00	7 203 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	/+/ 3 000,00	17 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	/-/ 3 000,00	53 500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	/+/ 1 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	775 800,00	/-/ 25 000,00	750 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 250,00	/+/ 25 000,00	455 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	/-/ 1 000,00	109 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwięż. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	5 556 145,00	/+ 163 100,00 /- 163 100,00	5 556 145,00
	92601		Obiekty sportowe	2 758 215,00	/+ 118 000,00 /- 80 600,00	2 795 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 558,00	/- 21 000,00	771 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 370,00	/- 34 000,00	109 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00	/- 4 000,00	17 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	/- 1 100,00	28 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 732,00	/+ 95 000,00	273 732,00
		4260	Zakup energii	439 308,00	/+ 21 000,00	460 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 356,00	/- 11 500,00	194 856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	/- 1 000,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	/+ 2 000,00	72 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	/- 8 000,00	13 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 150 350,00	/+ 18 600,00 /- 43 000,00	1 125 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 665,00	/- 32 200,00	205 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	/- 3 000,00	31 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	/- 1 500,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	/+ 1 600,00	14 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	/- 2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	/- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	/- 2 500,00	29 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	/- 1 500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	/+ 4 000,00	14 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	/+ 2 000,00	13 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 607,00	/+ 11 000,00	22 607,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 015 000,00	/+ 15 500,00 /- 10 000,00	1 002 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	/- 10 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 15 500,00	15 500,00
	92695		Pozostała działalność	632 580,00	/+ 11 000,00 /- 29 500,00	614 080,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 200,00	/+ 9 000,00	73 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 130,00	/+ 2 000,00	42 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 530,00	/- 4 000,00	137 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 789,00	/- 22 000,00	185 789,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	/- 3 500,00	1 200,00
Wydatki ogółem				115 138 971,17	/+ 426 435,38 /- 424 195,00	115 141 211,55

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 174/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 739,17	/+ / 2 240,38	27 979,55
	01095		Pozostała działalność	25 739,17	/+ / 2 240,38	27 979,55
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 739,17	/+ / 2 240,38	27 979,55
Dochody ogółem				11 628 758,17	/+ / 2 240,38	11 630 998,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 739,17	/+ / 2 240,38	27 979,55
	01095		Pozostała działalność	25 739,17	/+ / 2 240,38	27 979,55
		4300	Zakup usług pozostałych	448,41	/+ / 100,21	548,62
		4430	Różne opłaty i składki	25 290,76	/+ / 2 140,17	27 430,93
852			Pomoc społeczna	11 271 919,00	/+ / 2 647,00	21 859 924,00
					/- / 2 647,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	/+ / 2 647,00 /- / 2 647,00	10 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 634 000,00	/- / 2 647,00	9 631 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 378,00	/+ / 2 647,00	107 025,00
Wydatki ogółem				11 628 758,17	/+ / 4 887,38 /- / 2 647,00	11 630 998,55