

ZARZĄDZENIE Nr 154/09

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 16 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 i 2 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 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - 102 327 944,17 zł
wydatków - 115 138 971,17 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 628 758,17 zł.

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 154/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 16 grudnia 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 450 675,00	/+ 7 889,00 /- 15 100,00	14 443 464,00
	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	105 100,00	/- 1 100,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 487,00	/- 1 100,00	40 387,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 292 143,00	/- 14 000,00	2 278 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 553 837,00	/- 14 000,00	1 539 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 470,00	/+ 7 889,00	666 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	642 870,00	/+ 7 889,00	650 759,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 824,00	/+ 34 000,00	258 824,00
	85395		Pozostała działalność	224 824,00	/+ 34 000,00	258 824,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	212 341,90	/+ 34 000,00	246 341,90
Dochody ogółem				102 301 155,17	/+ 41 889,00 /- 15 100,00	102 327 944,17
600			Transport i łączność	13 114 900,00	/+ 35 000,00 /- 35 000,00	13 114 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 689 900,00	/+ 35 000,00 /- 35 000,00	5 689 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 190 000,00	/+ 35 000,00	2 225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 959,00	/- 35 000,00	224 959,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 018 000,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	10 018 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 930,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	1 456 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 867,00	/- 10 000,00	372 867,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 414,00	/+ 10 000,00	44 414,00
750			Administracja publiczna	10 167 367,00	/+ 3 100,00 /- 2 000,00	10 168 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 004 881,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	7 004 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 577,00	/- 2 000,00	317 577,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	/+ 2 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 790 814,92	/+ 1 100,00	1 791 914,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 760,00	/+ 1 100,00	42 860,00
758			Różne rozliczenia	89 471,62	/- 31 100,00	58 371,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 471,62	/- 31 100,00	58 371,62
		4810	Rezerwy	89 471,62	/- 31 100,00	58 371,62
801			Oświata i wychowanie	27 548 462,00	/+ 53 016,00 /- 53 016,00	27 548 462,00
	80110		Gimnazja	8 731 143,00	/+ 53 016,00	8 784 159,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 049 811,00	/+ 53 016,00	8 102 827,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 000,00	/- 15 000,00	51 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 000,00	/- 15 000,00	51 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwięz. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	983 242,00	/-/ 38 016,00	945 226,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	983 242,00	/-/ 38 016,00	945 226,00
852			Pomoc społeczna	21 867 135,00	/+/ 25 804,00 /-/ 33 015,00	21 859 924,00
	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	105 100,00	/-/ 1 100,00	104 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 100,00	/-/ 1 100,00	104 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 039 153,00	/+/ 16 000,00 /-/ 30 000,00	4 025 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 739 153,00	/+/ 30 000,00 /-/ 14 000,00	3 755 153,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	/-/ 30 000,00	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 854 870,00	/+/ 7 889,00	2 862 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 800,00	/+/ 7 889,00	1 915 689,00
	85295		Pozostała działalność	804 412,00	/+/ 1 915,00 /-/ 1 915,00	804 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 511,00	/+/ 24,00	12 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	/+/ 4,00	1 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	/+/ 1 404,00	3 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 339,00	/+/ 483,00	16 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 612,00	/-/ 1 915,00	21 697,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 814,00	/+/ 34 000,00	309 814,00
	85395		Pozostała działalność	249 814,00	/+/ 34 000,00	283 814,00
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	/+/ 34 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 734 872,00	/+/ 93 000,00 /-/ 93 000,00	12 734 872,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	343 000,00	/+/ 6 500,00 /-/ 6 500,00	343 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	/+/ 6 500,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	/-/ 6 500,00	70 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	/+/ 56 500,00 /-/ 56 500,00	1 700 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	/+/ 56 500,00	706 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	/-/ 56 500,00	743 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 203 500,00	/+/ 30 000,00 /-/ 30 000,00	7 203 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	/+/ 2 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 800,00	/+/ 28 000,00	775 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 250,00	/-/ 30 000,00	430 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 343 650,00	/+/ 30 000,00	6 373 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 443 650,00	/+/ 30 000,00	4 473 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 443 650,00	/+/ 30 000,00	4 473 650,00
Wydatki ogółem				115 112 182,17	/+/ 283 920,00 /-/ 257 131,00	115 138 971,17