

ZARZĄDZENIE Nr 133/09
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 30 października 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 nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - 102 428 542,00 zł
wydatków - 115 239 569,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 864 645,00 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 nr 1 do Zarządzenia nr 133/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 710,00	/-/ 810,00	51 900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 093,00	/-/ 810,00	45 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 093,00	/-/ 810,00	45 283,00
801			Oświata i wychowanie	658 500,00	/+/ 528,00	659 028,00
	80195		Pozostała działalność	400 000,00	/+/ 528,00	400 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		/+/ 528,00	528,00
852			Pomoc społeczna	14 576 932,00	/+/ 4 000,00	14 580 932,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 050,00	/+/ 4 000,00	354 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	/+/ 4 000,00	354 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 370,00	/+/ 135 144,00	435 514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 370,00	/+/ 135 144,00	435 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 370,00	/+/ 135 144,00	435 514,00
Dochody ogółem				102 289 680,00	/+/ 139 672,00 /-/ 810,00	102 428 542,00
600			Transport i łączność	13 114 900,00	/+/ 50 000,00 /-/ 50 000,00	13 114 900,00
	6004		Lokalny transport zbiorowy	2 150 000,00	/+/ 50 000,00	2 200 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 150 000,00	/+/ 50 000,00	2 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 275 000,00	/-/ 50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 275 000,00	/-/ 50 000,00	5 225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 018 000,00	/+/ 56 547,00 /-/ 56 547,00	10 018 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 000,00	/+/ 34 477,00 /-/ 56 547,00	1 462 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	/-/ 2 133,00	382 867,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+/ 34 414,00	34 414,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+/ 54,00	54,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	/+/ 9,00	9,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960 000,00	/-/ 54 414,00	905 586,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	/+/ 22 070,00	52 070,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	/+/ 20 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+/ 2 070,00	2 070,00
750			Administracja publiczna	10 152 417,00	/+/ 1 000,00	10 153 417,00
	75095		Pozostała działalność	1 775 864,92	/+/ 1 000,00	1 776 864,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	/+/ 1 000,00	28 310,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 710,00	/-/ 810,00	51 900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 093,00	/-/ 810,00	45 283,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 940,00	/-/ 810,00	23 130,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 358 408,00	/+ 10 136,00 /- 10 136,00	2 358 408,00
	75416		Straż Miejska	2 248 000,00	/+ 10 136,00 /- 10 136,00	2 248 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 900,00	/- 9 777,00	70 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 317,00	/+ 1 992,00	114 309,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	/+ 1 000,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 308,00	/- 359,00	11 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	/+ 1 922,00	33 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	/+ 5 222,00	22 222,00
758			Różne rozliczenia	201 962,00	/- 10 000,00	191 962,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 962,00	/- 10 000,00	191 962,00
		4810	Rezerwy	201 962,00	/- 10 000,00	191 962,00
801			Oświata i wychowanie	27 547 434,00	/+ 528,00	27 547 962,00
	80195		Pozostała działalność	1 055 000,00	/+ 528,00	1 055 528,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000,00	/+ 528,00	30 528,00
851			Ochrona zdrowia	1 151 000,00	/+ 8 000,00 /- 1 000,00	1 158 000,00
	85195		Pozostała działalność	401 000,00	/+ 8 000,00 /- 1 000,00	408 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	/+ 7 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 686,00	686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 108,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	/- 1 000,00	96 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 189,00	189,00
852			Pomoc społeczna	21 993 392,00	/+ 29 021,00 /- 25 021,00	21 997 392,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	/+ 4 000,00	424 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000,00	/+ 4 000,00	354 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 547 750,00	/+ 259,00 /- 259,00	2 547 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	/+ 259,00	25 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/- 259,00	741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 846 370,00	/+ 22 400,00 /- 22 400,00	2 846 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 670,00	/- 19 210,00	1 937 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 650,00	/- 2 900,00	319 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 250,00	/- 290,00	49 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	/+ 1 800,00	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 253,00	/+ 10 000,00	51 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	/+ 10 000,00	79 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	/+ 600,00	1 700,00
	85295		Pozostała działalność	704 412,00	/+ 2 362,00 /- 2 362,00	704 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 712,00	/+ 1 500,00	558 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	/- 379,00	4 921,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	/+ 862,00	9 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 459,00	/- 1 000,00	23 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	/- 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	716,00	/- 500,00	216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	/- 83,00	2 167,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 814,00	/+ 255,00 /- 255,00	275 814,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwięż. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85395		Pozostała działalność	249 814,00	/+ 255,00 /- 255,00	249 814,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	750,00	/+ 255,00	1 005,00
		4308	Zakup usług pozostałych	61 450,00	/- 255,00	61 195,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	659 184,00	/+ 135 144,00	794 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 370,00	/+ 135 144,00	465 514,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 370,00	/+ 135 144,00	135 514,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 331 650,00	/+ 2 000,00	6 333 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 431 650,00	/+ 2 000,00	4 433 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 431 650,00	/+ 2 000,00	4 433 650,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 503 145,00	/+ 61 300,00 /- 61 300,00	5 503 145,00
	92601		Obiekty sportowe	2 758 215,00	/+ 61 300,00 /- 61 300,00	2 758 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 600,00	/- 60 000,00	134 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 356,00	/+ 60 000,00	186 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	/- 1 300,00	70 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 1 300,00	1 300,00
Wydatki ogółem				115 100 707,00	/+ 353 931,00 /- 215 069,00	115 239 569,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 133/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 710,00	/-/ 810,00	51 900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 093,00	/-/ 810,00	45 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 093,00	/-/ 810,00	45 283,00
852			Pomoc społeczna	11 506 676,00	/+/- 4 000,00	11 510 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	/+/- 4 000,00	354 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	/+/- 4 000,00	354 000,00
Dochody ogółem				11 861 455,00	/+/- 4 000,00 /-/ 810,00	11 864 645,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 710,00	/-/ 810,00	51 900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 093,00	/-/ 810,00	45 283,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 940,00	/-/ 810,00	23 130,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	/+/- 1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	/+/- 1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/- 686,00	686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/- 108,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/- 17,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/- 189,00	189,00
852			Pomoc społeczna	11 506 676,00	/+/- 4 000,00	11 510 676,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000,00	/+/- 4 000,00	354 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000,00	/+/- 4 000,00	354 000,00
Wydatki ogółem				11 861 455,00	/+/- 5 000,00 /-/ 1 810,00	11 864 645,00