

ZARZĄDZENIE Nr 127/09
Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 września 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 - 102 219 680,00 zł
wydatków - 115 030 707,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 861 455,00 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 127/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 446 900,00	/+ 1 446 900,00 /- 1 446 900,00	1 446 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne		/+ 1 446 900,00	1 446 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		/+ 1 146 900,00	1 146 900,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		/+ 300 000,00	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 446 900,00	/- 1 446 900,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 146 900,00	/- 1 146 900,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	/- 300 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 727 620,00	/+ 174 312,00 /- 325 000,00	14 576 932,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 615 000,00	/- 325 000,00	10 290 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 525 000,00	/- 325 000,00	10 200 000,00
	85295		Pozostała działalność	376 000,00	/+ 174 312,00	550 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 000,00	/+ 174 312,00	550 312,00
Dochody ogółem				102 370 368,00	/+ 1 621 212,00 /- 1 771 900,00	102 219 680,00
600			Transport i łączność	13 304 900,00	/+ 2 541 900,00 /- 2 541 900,00	13 304 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 148 000,00	/+ 2 541 900,00	5 689 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ 2 541 900,00	2 541 900,00
	60095		Pozostała działalność	8 006 900,00	/- 2 541 900,00	5 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 006 900,00	/- 2 541 900,00	5 465 000,00
750			Administracja publiczna	10 151 417,00	/+ 9 130,00 /- 8 130,00	10 152 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 004 881,00	/+ 5 030,00 /- 5 030,00	7 004 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 100,00	/- 5 030,00	282 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 802,00	/+ 5 000,00	102 802,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 461,70	/+ 30,00	2 491,70
	75095		Pozostała działalność	1 774 864,92	/+ 4 100,00 /- 3 100,00	1 775 864,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 310,00	/+ 1 000,00	27 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 250,00	/- 3 100,00	209 150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		/+ 3 100,00	3 100,00
758			Różne rozliczenia	205 262,00	/- 3 300,00	201 962,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 262,00	/- 3 300,00	201 962,00
		4810	Rezerwy	205 262,00	/- 3 300,00	201 962,00
801			Oświata i wychowanie	27 405 134,00	/+ 2 300,00	27 407 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 797 492,00	/+ 2 300,00	11 799 792,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 513 760,00	/+ 2 300,00	11 516 060,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 151 000,00	/+ 16 704,00 /- 16 704,00	1 151 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000,00	/+ 16 704,00 /- 16 704,00	660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+ 16 704,00	26 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 704,00	/- 16 704,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	22 144 080,00	/+ 178 599,00 /- 329 287,00	21 993 392,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 598 650,00	/- 325 000,00	10 273 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 118 800,00	/- 288 050,00	9 830 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 923,00	/- 8 000,00	285 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 225,00	/- 28 950,00	110 275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 846 370,00	/+ 4 053,00 /- 4 053,00	2 846 370,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	/- 2 000,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	/+ 4 053,00	41 253,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	/- 53,00	947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	/- 2 000,00	56 300,00
	85295		Pozostała działalność	530 100,00	/+ 174 546,00 /- 234,00	704 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 400,00	/+ 174 312,00	556 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 225,00	/+ 234,00	24 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	/- 200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	/- 34,00	716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 484 872,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	12 484 872,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 058 372,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	3 058 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 372,00	/+ 2 000,00	29 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	/- 2 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 363 145,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	5 363 145,00
	92601		Obiekty sportowe	2 768 215,00	/- 10 000,00	2 758 215,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	/- 10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	482 580,00	/+ 10 000,00	492 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 530,00	/+ 10 000,00	141 530,00
Wydatki ogółem				115 181 395,00	/+ 2 760 633,00 /- 2 911 321,00	115 030 707,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 831 676,00	/-/ 325 000,00	11 506 676,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 000,00	/-/ 325 000,00	10 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 525 000,00	/-/ 325 000,00	10 200 000,00
Dochody ogółem				12 186 455,00	/-/ 325 000,00	11 861 455,00
852			Pomoc społeczna	11 831 676,00	/-/ 325 000,00	11 506 676,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 000,00	/-/ 325 000,00	10 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 118 550,00	/-/ 288 050,00	9 830 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 023,00	/-/ 8 000,00	235 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 425,00	/-/ 28 950,00	102 475,00
Wydatki ogółem				12 186 455,00	/-/ 325 000,00	11 861 455,00