

ZARZĄDZENIE Nr 117/09
Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 28 sierpnia 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 - 101 956 968,00 zł
wydatków - 114 767 995,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 186 455,00 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 117/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 849 074,00	/+ 627 294,00 /- 597 324,00	14 879 044,00
	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	126 000,00	/+ 41 487,00 /- 41 487,00	126 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00	/- 41 487,00	84 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		/+ 41 487,00	41 487,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 332 000,00	/+ 555 837,00 /- 555 837,00	2 332 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334 000,00	/- 555 837,00	778 163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	998 000,00	/+ 555 837,00	1 553 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 000,00	/+ 29 970,00	649 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 400,00	/+ 29 970,00	634 370,00
Dochody ogółem				101 926 998,00	/+ 627 294,00 /- 597 324,00	101 956 968,00
750			Administracja publiczna	10 150 017,00	/+ 53 660,70 /- 52 260,70	10 151 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 004 881,00	/+ 2 260,70 /- 2 260,70	7 004 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 577,00	/- 2 260,70	177 316,30
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	201,00	/+ 2 260,70	2 461,70
	75095		Pozostała działalność	1 773 464,92	/+ 51 400,00 /- 50 000,00	1 774 864,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,00	/+ 1 400,00	26 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 250,00	/- 50 000,00	212 250,00
		4301	Zakup usług pozostałych	78 704,92	/+ 37 500,00	116 204,92
		4302	Zakup usług pozostałych	31 000,00	/+ 12 500,00	43 500,00
758			Różne rozliczenia	231 662,00	/- 26 400,00	205 262,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 662,00	/- 26 400,00	205 262,00
		4810	Rezerwy	231 662,00	/- 26 400,00	205 262,00
852			Pomoc społeczna	22 290 524,00	/+ 40 733,00 /- 10 763,00	22 320 494,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 816 400,00	/+ 40 733,00 /- 10 763,00	2 846 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 700,00	/+ 29 970,00	1 956 670,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	/- 8 627,00	127 373,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	/- 2 000,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	/+ 8 021,00	25 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	/+ 240,00	920,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	/- 136,00	1 464,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	/+ 1 200,00	3 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	/+ 936,00	20 936,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 050,00	/+ 366,00	10 416,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 684 872,00	/+ 360 000,00 /- 360 000,00	12 684 872,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 058 372,00	/+ 210 000,00 /- 210 000,00	3 058 372,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		/+ 210 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 372,00	/- 80 000,00	27 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	/- 130 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 133 500,00	/+ 150 000,00 /- 150 000,00	7 133 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	497 800,00	/+ 150 000,00	647 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 000,00	/- 150 000,00	751 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 566 650,00	/+ 25 000,00	6 591 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 396 650,00	/+ 25 000,00	4 421 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 396 650,00	/+ 25 000,00	4 421 650,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 363 145,00	/+ 7 000,00 /- 7 000,00	5 363 145,00
	92695		Pozostała działalność	482 580,00	/+ 7 000,00 /- 7 000,00	482 580,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	71 200,00	/- 7 000,00	64 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 130,00	/+ 7 000,00	40 130,00
Wydatki ogółem				114 738 025,00	/+ 486 393,70 /- 456 423,70	114 767 995,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 117/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	12 429 000,00	/- 597 324,00	11 831 676,00
	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	126 000,00	/- 41 487,00	84 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00	/- 41 487,00	84 513,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 334 000,00	/- 555 837,00	778 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334 000,00	/- 555 837,00	778 163,00
Dochody ogółem				12 783 779,00	/- 597 324,00	12 186 455,00
852			Pomoc społeczna	12 429 000,00	/- 597 324,00	11 831 676,00
	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	126 000,00	/- 41 487,00	84 513,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	/- 41 487,00	84 513,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 334 000,00	/- 555 837,00	778 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 000,00	/- 555 837,00	778 163,00
Wydatki ogółem				12 783 779,00	/- 597 324,00	12 186 455,00