

ZARZĄDZENIE Nr 44/09
Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 marca 2009r.

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 - 101 673 285,00 zł

wydatków - 114 484 312,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 714 817,00 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 44/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		/+ / 1 146 900,00	1 146 900,00
	60095		Pozostała działalność		/+ / 1 146 900,00	1 146 900,00
		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
852			Pomoc społeczna	14 593 850,00	/+ / 30 400,00	14 624 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 600,00	/+ / 30 400,00	620 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 000,00	/+ / 30 400,00	604 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		/+ / 239 815,00	239 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		/+ / 239 815,00	239 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		/+ / 239 815,00	239 815,00
Dochody ogółem				100 256 170,00	/+ / 1 417 115,00	101 673 285,00
600			Transport i łączność	11 918 000,00	/+ / 1 146 900,00	13 064 900,00
	60095		Pozostała działalność	6 620 000,00	/+ / 1 146 900,00	7 766 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620 000,00	/+ / 1 146 900,00	7 766 900,00
750			Administracja publiczna	10 140 267,00	/+ / 191 323,00	10 140 267,00
					/- / 191 323,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 120 681,00	/+ / 18 523,00	7 120 681,00
					/- / 18 523,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		/+ / 18 322,00	18 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 100,00	/- / 18 523,00	322 577,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		/+ / 201,00	201,00
	75095		Pozostała działalność	1 660 210,00	/+ / 173 400,00	1 660 810,00
					/- / 172 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 610,00	/+ / 600,00	21 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 600,00	/- / 172 800,00	256 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych		/+ / 91 000,00	91 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych		/+ / 31 000,00	31 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		/+ / 4 200,00	4 200,00
		4411	Podróże służbowe krajowe		/+ / 2 400,00	2 400,00
		4412	Podróże służbowe krajowe		/+ / 1 500,00	1 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		/+ / 26 250,00	26 250,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne		/+ / 16 450,00	16 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 324 000,00	/+ / 8 000,00	2 332 000,00
	75416		Straż Miejska	2 240 000,00	/+ / 8 000,00	2 248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 317,00	/+ / 8 000,00	112 317,00
758			Różne rozliczenia	478 900,00	/- / 50 400,00	428 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	478 900,00	/- / 50 400,00	428 500,00
		4810	Rezerwy	478 900,00	/- / 50 400,00	428 500,00
852			Pomoc społeczna	22 035 300,00	/+ / 40 231,00	22 065 700,00
					/- / 9 831,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 000,00	/+ / 9 831,00	10 525 250,00
					/- / 9 581,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 118 550,00	/+ / 250,00	10 118 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00	/- / 7 777,00	243 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	/- / 330,00	16 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	/- / 1 275,00	131 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	/- / 199,00	6 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	/+ / 9 581,00	9 581,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 550 000,00	/- / 250,00	2 549 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 900,00	/- / 250,00	2 297 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 786 000,00	/+ / 30 400,00	2 816 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 300,00	/+ / 30 400,00	1 926 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 116,00	/+ / 239 815,00	594 931,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	/+ 239 815,00	269 815,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		/+ 239 815,00	239 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 561 000,00	/+ 3 000,00	6 564 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 391 000,00	/+ 3 000,00	4 394 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 391 000,00	/+ 3 000,00	4 394 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 922 715,00	/+ 48 041,00	4 961 715,00
	92601		Obiekty sportowe	2 400 000,00	/+ 9 241,00	2 403 822,00
					/- 5 419,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 450,00	/- 5 419,00	52 031,00
		4260	Zakup energii	439 067,00	/+ 9 241,00	448 308,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 120 565,00	/- 3 822,00	1 116 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	/- 3 822,00	15 478,00
92695			Pozostała działalność	402 150,00	/+ 38 800,00	440 950,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		/+ 4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+ 231,00	231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		/+ 3 130,00	3 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 070,00	/+ 1 439,00	237 509,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ 30 000,00	30 000,00
Wydatki ogółem				113 067 197,00	/+1 677 910,00 /-260 795,00	114 484 312,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2009 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				12 714 817,00		12 714 817,00
852			Pomoc społeczna	12 429 000,00	/+/- 9 581,00	12 429 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 000,00	/+/- 9 581,00 /-/ 9 581,00	10 525 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00	/-/ 7 777,00	243 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	/-/ 330,00	16 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700,00	/-/ 1 275,00	131 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	/-/ 199,00	6 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	/+/- 9 581,00	9 581,00
Wydatki ogółem				12 714 817,00	/+/- 9 581,00 /-/ 9 581,00	12 714 817,00