

ZARZĄDZENIE Nr 134/08
Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok

Na podstawie § 15 uchwały Nr XVI/156/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 grudnia 2007 roku oraz art. 173 ust. 5, 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 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - 107 449 863,90 zł
wydatków - 127 673 778,90 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 370 391,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 20 223 915,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 13 423 915,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 800 000,00 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 134/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 318,44	/+ 12 813,24	28 131,68
			Pozostała działalność	15 318,44	/+ 12 813,24	28 131,68
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 318,44	/+ 12 813,24	28 131,68
801	80195		Oświata i wychowanie	2 482 055,62	/+ 305 013,00	2 787 068,62
			Pozostała działalność	1 353 298,00	/+ 305 013,00	1 658 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	348 298,00	/+ 305 013,00	653 311,00
851	85195		Ochrona zdrowia	585,00	/+ 130,00	715,00
			Pozostała działalność	585,00	/+ 130,00	715,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	/+ 130,00	715,00
852	85212		Pomoc społeczna	14 658 000,00	/+ 298 600,00	14 956 600,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 859 183,00	/+ 269 000,00	10 128 183,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 827 183,00	/+ 269 000,00	10 096 183,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 499 000,00	/+ 28 000,00	2 527 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350 000,00	/+ 28 000,00	1 378 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 400,00	/+ 1 600,00	640 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	623 400,00	/+ 1 600,00	625 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 758,00	/+ 10 577,00	554 859,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	550 758,00	/+ 10 577,00	554 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	550 758,00	/+ 10 577,00	554 859,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 500,00	/+ 20 000,00	982 500,00
	92116		Biblioteki		/+ 20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		/+ 20 000,00	20 000,00
Dochody ogółem				106 809 206,66	/+ 647 133,24 /- 6 476,00	107 449 863,90
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	16 318,44	/+ 12 813,24	29 131,68
			Pozostała działalność	15 318,44	/+ 12 813,24	28 131,68
		4300	Zakup usług pozostałych	300,36	/+ 251,24	551,60
		4430	Różne opłaty i składki	15 018,08	/+ 12 562,00	27 580,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 891 810,00	/+ 420,00	8 891 810,00
					/- 420,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 208 845,00	/- 420,00	2 208 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	/- 420,00	447 580,00
	70095		Pozostała działalność	51 155,00	/+ 420,00	51 575,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 655,00	/+ 420,00	16 075,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	9 896 540,00	/+ 3 126,00 /- 3 126,00	9 896 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 579 443,00	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	7 579 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 520,00	/- 3 000,00	207 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	/+ 3 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	/+ 125,00 /- 125,00	202 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	/+ 105,00	316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	/+ 20,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	/- 125,00	21 875,00
	75095		Pozostała działalność	1 221 157,00	/+ 1,00 /- 1,00	1 221 157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	/- 1,00	3 899,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	470,00	/+ 1,00	471,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 837,00	/+ 14 450,00 /- 14 450,00	2 176 837,00
	75416		Straż Miejska	2 058 837,00	/+ 14 450,00 /- 14 450,00	2 058 837,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 106,00	/+ 3 450,00	42 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	/+ 1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	/- 14 450,00	264 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	/+ 1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	/+ 2 000,00	14 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	/+ 7 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	108 843,00	/- 3 160,00	105 683,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 843,00	/- 3 160,00	105 683,00
		4810	Rezerwy	108 843,00	/- 3 160,00	105 683,00
801			Oświata i wychowanie	32 101 635,62	/+ 305 013,00	32 406 648,62
	80195		Pozostała działalność	7 073 023,00	/+ 305 013,00	7 378 036,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	378 598,00	/+ 305 013,00	683 611,00
851			Ochrona zdrowia	2 685 585,00	/+ 130,00	2 685 715,00
	85195		Pozostała działalność	2 000 585,00	/+ 130,00	2 000 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	/+ 130,00	715,00
852			Pomoc społeczna	22 353 150,00	/+ 315 679,00 /- 17 079,00	22 651 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 859 183,00	/+ 269 000,00	10 128 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 342 350,00	/+ 269 000,00	9 611 350,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 204 800,00	/+ 28 000,00	4 232 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 800,00	/+ 28 000,00	4 002 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 594 400,00	/+ 16 501,00 /- 14 901,00	2 596 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 563,00	/- 750,00	5 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 728,00	/+ 1 353,00	1 706 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 082,00	/+ 213,00	274 295
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 979,00	/+ 34,00	43 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	/+ 1 170,00	26 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	/+ 7 892,00	44 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	/- 9 151,00	103 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	/+ 30,00	960,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	/+ 662,00	1 862,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	/- 5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00	/+ 5 147,00	47 347,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwięż. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	980 017,00	/+ 2 178,00 /- 2 178,00	980 017,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 204,00	/- 2 165,00	10 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 820,00	/- 13,00	114 807,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 849,00	/+ 2 178,00	14 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 320,00	/+ 1 660,00	227 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	/+ 1 660,00	16 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		/+ 1 660,00	1 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	862 015,00	/+ 10 577,00 /- 6 476,00	866 116,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	575 158,00	/+ 10 577,00 /- 6 476,00	579 259,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550 758,00	/+ 10 577,00 /- 6 476,00	554 859,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 156 500,00	/+ 111 000,00 /- 111 000,00	23 156 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	/+ 4 000,00	307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	/+ 4 000,00	67 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	/- 4 000,00	1 546 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	/- 4 000,00	96 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 730 500,00	/+ 107 000,00 /- 107 000,00	20 730 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	/+ 7 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	/- 7 000,00	393 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	/+ 100 000,00	733 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 410,00	/- 100 000,00	48 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 810 482,00	/+ 21 500,00	5 831 982,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 330 050,00	/+ 1 500,00	4 331 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 260 050,00	/+ 1 500,00	4 261 550,00
	92116		Biblioteki	464 852,00	/+ 20 000,00	484 852,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 852,00	/+ 20 000,00	484 852,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 068 328,60	/+ 22 570,00 /- 22 570,00	12 068 328,60
	92601		Obiekty sportowe	1 748 497,60	/+ 22 570,00 /- 22 570,00	1 748 497,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 032,00	/+ 22 570,00	174 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 971,60	/- 22 570,00	
Wydatki ogółem				127 033 121,66	/+ 818 938,24 /- 178 281,00	127 673 778,90

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 318,44	/+ 12 813,24	28 131,68
	01095		Pozostała działalność	15 318,44	/+ 12 813,24	28 131,68
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 318,44	/+ 12 813,24	28 131,68
851			Ochrona zdrowia	585,00	/+ 130,00	715,00
	85195		Pozostała działalność	585,00	/+ 130,00	715,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	/+ 130,00	715,00
852			Pomoc społeczna	11 768 633,00	/+ 297 000,00	12 065 633,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 859 183,00	/+ 269 000,00	10 128 183,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 827 183,00	/+ 269 000,00	10 096 183,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 350 000,00	/+ 28 000,00	1 378 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 350 000,00	/+ 28 000,00	1 378 000,00
Dochody ogółem				12 060 448,44	/+ 309 943,24	12 370 391,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 318,44	/+ 12 813,24	28 131,68
	01095		Pozostała działalność	15 318,44	/+ 12 813,24	28 131,68
		4300	Zakup usług pozostałych	300,36	/+ 251,24	551,60
		4430	Różne opłaty i składki	15 018,08	/+ 12 562,00	27 580,08
851			Ochrona zdrowia	585,00	/+ 130,00	715,00
	85195		Pozostała działalność	585,00	/+ 130,00	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	/+ 130,00	715,00
852			Pomoc społeczna	11 768 633,00	/+ 297 000,00	12 065 633,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 859 183,00	/+ 269 000,00	10 128 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 342 350,00	/+ 269 000,00	9 611 350,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 350 000,00	/+ 28 000,00	1 378 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	/+ 28 000,00	1 378 000,00
Wydatki ogółem				12 060 448,44	/+ 309 943,24	12 370 391,68