

ZARZĄDZENIE Nr 128/08
Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 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 - 106 009 211,66 zł
wydatków - 126 233 126,66 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 060 448,44 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 128/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2008 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia		/+ 585,00	585,00
	85195		Pozostała działalność		/+ 585,00	585,00
		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	585,00
852			Pomoc społeczna	14 561 700,00	/+ 96 300,00	14 658 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 650,00	/+ 12 000,00	512 650,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 000,00	/+ 12 000,00	358 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 500,00	/+ 27 900,00	638 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	595 500,00	/+ 27 900,00	623 400,00
	85295		Pozostała działalność	734 717,00	/+ 56 400,00	791 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	504 600,00	/+ 56 400,00	561 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 700,00	/+ 224 058,00	550 758,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	326 700,00	/+ 224 058,00	550 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 700,00	/+ 224 058,00	550 758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 000,00	/+ 2 133 711,00	2 990 711,00
	90095		Pozostała działalność	857 000,00	/+ 2 133 711,00	2 990 711,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		/+ 2 133 711,00	2 133 711,00
926			Kultura fizyczna i sport	360 231,60	/+ 2 442 374,00	2 802 605,60
	92695		Pozostała działalność	93 400,00	/+ 2 442 374,00	2 535 774,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		/+ 2 442 374,00	2 442 374,00
Dochody ogółem				101 112 183,66	/+4 897 028,00	106 009 211,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 891 810,00	/+ 15 000,00 /- 15 000,00	8 891 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 223 845,00	/- 15 000,00	2 208 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 260,00	/- 15 000,00	670 260,00
	70095		Pozostała działalność	36 155,00	/+ 15 000,00	51 155,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	655,00	/+ 15 000,00	15 655,00
750			Administracja publiczna	9 893 663,00	/+ 3 122,00 /- 245,00	9 896 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	/+ 245,00 /- 245,00	202 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+ 211,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		/+ 34,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	/- 245,00	126 755,00
	75095		Pozostała działalność	1 218 280,00	/+ 2 877,00	1 221 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 905,00	/+ 1 450,00	37 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 230,48	/+ 1 427,00	155 657,48
758			Różne rozliczenia	166 720,00	/- 57 877,00	108 843,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 720,00	/- 57 877,00	108 843,00
		4810	Rezerwy	166 720,00	/- 57 877,00	108 843,00
851			Ochrona zdrowia	2 685 000,00	/+ 585,00	2 685 585,00
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	/+ 585,00	2 000 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		/+ 585,00	585,00
852			Pomoc społeczna	22 256 850,00	/+ 199 407,00 /- 103 107,00	22 353 150,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	854 100,00	/-/ 2 000,00	852 100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00	/-/ 2 000,00	358 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 859 183,00	/+/ 14 989,00 /-/ 14 989,00	9 859 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 600,00	/+/ 4 704,00	197 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	/+/ 740,00	153 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	/+/ 115,00	5 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	/-/ 2 800,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 120,00	/+/ 9 430,00	37 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 709,00	/-/ 209,00	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	/-/ 30,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 944,00	/-/ 9 430,00	20 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	/-/ 220,00	530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	/-/ 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/-/ 100,00	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 750,00	/-/ 2 000,00	2 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 204 800,00	/+/ 70 000,00 /-/ 70 000,00	4 204 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 800,00	/+/ 70 000,00	3 974 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	/-/ 70 000,00	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 566 500,00	/+/ 42 728,00 /-/ 14 828,00	2 594 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 400,00	/+/ 163,00	6 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 832,00	/+/ 18 896,00	1 704 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 122,00	/+/ 2 960,00	274 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 494,00	/+/ 485,00	42 979,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	/+/ 3 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	/+/ 30,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 502,00	/+/ 5 685,00	77 187,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 470,00	/-/ 6,00	1 464,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 800,00	/-/ 2 500,00	15 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	/-/ 6 621,00	49 779,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 758,00	/-/ 142,00	9 616,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	/+/ 500,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	/+/ 5 450,00	13 400,00
	85295		Pozostała działalność	909 617,00	/+/ 71 690,00 /-/ 1 290,00	966 017,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		/+/ 14 000,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 900,00	/+/ 56 400,00	553 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 770,00	/+/ 1 290,00	13 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 580,00	/-/ 424,00	19 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 537,00	/-/ 866,00	44 671,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637 957,00	/+/ 224 058,00	862 015,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	351 100,00	/+/ 224 058,00	575 158,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	326 700,00	/+/ 224 058,00	550 758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 104 000,00	/+/ 52 500,00 /-/ 50 000,00	23 106 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	/+/ 50 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	/+/ 30 000,00	63 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	/+/ 20 000,00	112 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 778 000,00	/+/ 2 500,00 /-/ 50 000,00	20 730 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	/+/ 2 500,00	147 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	/-/ 50 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 758 482,00	/+/ 52 000,00	5 810 482,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 278 050,00	/+/ 52 000,00	4 330 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 208 050,00	/+/ 52 000,00	4 260 050,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 045 258,60	/+/ 26 450,00 /-/ 25 950,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 725 927,60	/+/ 200,00 /-/ 200,00	1 725 927,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 232,00	/-/ 200,00	152 032,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	/+/ 200,00	900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	968 335,00	/+/ 10 000,00 /-/ 10 000,00	968 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 805,34	/-/ 2 000,00	224 805,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	/-/ 2 000,00	10 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		/+/ 4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	/-/ 6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	/+/ 1 000,00	5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	/+/ 5 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	769 500,00	/+/ 2 000,00 /-/ 1 500,00	770 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	/-/ 1 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	/+/ 2 000,00	10 200,00
	92695		Pozostała działalność	8 581 496,00	/+/ 14 250,00 /-/ 14 250,00	8 581 496,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	32 600,00	/+/ 11 200,00	43 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 350,00	/-/ 11 200,00	67 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 801,00	/+/ 3 050,00	300 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 244,00	/-/ 3 050,00	225 194,00
Wydatki ogółem				125 912 183,66	/+/ 573 122,00 /-/ 252 179,00	126 233 126,66

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 128/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2008 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia		/+ 585,00	585,00
	85195		Pozostała działalność		/+ 585,00	585,00
		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	585,00
852			Pomoc społeczna	11 756 633,00	/+ 12 000,00	11 768 633,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 000,00	/+ 12 000,00	358 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 000,00	/+ 12 000,00	358 000,00
Dochody ogółem				12 047 863,44	/+ 12 585,00	12 060 448,44
851			Ochrona zdrowia		/+ 585,00	585,00
	85195		Pozostała działalność		/+ 585,00	585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		/+ 585,00	585,00
852			Pomoc społeczna	11 756 633,00	/+ 12 000,00	11 768 633,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 000,00	/+ 12 000,00	358 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 000,00	/+ 12 000,00	358 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 859 183,00	/+ 14 989,00 /- 14 989,00	9 859 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 600,00	/+ 4 704,00	197 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	/+ 740,00	153 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	/+ 115,00	5 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	/- 2 800,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 120,00	/+ 9 430,00	37 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 709,00	/- 209,00	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	/- 30,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 944,00	/- 9 430,00	20 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	/- 220,00	530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	/- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/- 100,00	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 750,00	/- 2 000,00	2 750,00
Wydatki ogółem				12 047 863,44	/+ 27 574,00 /- 14 989,00	12 060 448,44