

ZARZĄDZENIE Nr 112/08

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 września 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 - 101 017 183,66 zł
wydatków - 125 817 183,66 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 12 047 863,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 24 800 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 18 000 000,00 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 do Zarządzenia nr 112/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2008 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 881 661,62	/+ 394,00	1 882 055,62
	80195		Pozostała działalność	752 904,00	/+ 394,00	753 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 904,00	/+ 394,00	348 298,00
852			Pomoc społeczna	14 340 717,00	/+ 220 983,00	14 561 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 755 000,00	/+ 104 183,00	9 859 183,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 755 000,00	/+ 72 183,00	9 827 183,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		/+ 32 000,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 500,00	/+ 4 000,00	610 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591 500,00	/+ 4 000,00	595 500,00
	85295		Pozostała działalność	621 917,00	/+ 112 800,00	621 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 800,00	/+ 112 800,00	504 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 364,00	/+ 21 336,00	326 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	305 364,00	/+ 21 336,00	326 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305 364,00	/+ 21 336,00	326 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	349 831,60	/+ 10 400,00	360 231,60
	92695		Pozostała działalność	83 000,00	/+ 10 400,00	93 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		/+ 10 400,00	10 400,00
Dochody ogółem				100 764 070,66	/+ 253 113,00	101 017 183,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 891 810,00	/+ 615 240,00 /- 615 240,00	8 891 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 500,00	/+ 594 585,00 /- 615 240,00	2 223 845,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	476 000,00	/+ 245 000,00	721 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		/+ 343 885,00	343 885,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		/+ 5 700,00	5 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 500,00	/- 615 240,00	685 260,00
	70095		Pozostała działalność	15 500,00	/+ 20 655,00	36 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	/+ 20 000,00	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		/+ 655,00	655,00
750			Administracja publiczna	9 881 663,00	/+ 174 000,00 /- 162 000,00	9 893 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 940,00	/+ 3 000,00 /- 3 000,00	532 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	/- 3 000,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	/+ 3 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 577 443,00	/+ 54 000,00 /- 52 000,00	7 579 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	/- 22 000,00	288 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	/+ 22 000,00	29 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	/- 30 000,00	1 370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	/+ 32 000,00	407 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 208 280,00	/+ 117 000,00 /- 107 000,00	1 218 280,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		/+ 50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 905,00	/+ 20 000,00	35 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 230,48	/- 60 000,00	154 230,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	/- 47 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	430 000,00	/+ 47 000,00	477 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 981 837,00	/+ 33 491,00	1 981 837,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	/+ 1 159,00 /- 1 159,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	/- 1 159,00	6 841,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		/+ 1 159,00	1 159,00
	75416		Straż Miejska	1 863 837,00	/+ 32 332,00 /- 32 332,00	1 863 837,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 456,00	/+ 7 650,00	39 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/+ 3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	/+ 20 100,00	184 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 308,00	/+ 82,00	12 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	/+ 1 500,00	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71 080,00	/- 32 332,00	38 748,00
758			Różne rozliczenia	236 150,00	/- 69 430,00	166 720,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 150,00	/- 69 430,00	166 720,00
		4810	Rezerwy	236 150,00	/- 69 430,00	166 720,00
801			Oświata i wychowanie	31 473 816,62	/+ 394,00	31 474 210,62
	80195		Pozostała działalność	6 675 204,00	/+ 394,00	6 675 598,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	378 204,00	/+ 394,00	378 598,00
851			Ochrona zdrowia	2 685 000,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	2 685 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 000,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 850,00	/- 2 000,00	131 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	/+ 2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	22 035 867,00	/+ 295 709,00 /- 74 726,00	22 256 850,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 600,00	53 700,00 /- 4 200,00	854 100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 000,00	/+ 14 000,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	/+ 39 500,00	59 800,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	/- 4 200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	/+ 100,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		/+ 100,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 755 000,00	/+ 104 183,00	9 859 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	/+ 2 500,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	/+ 25 120,00	28 120,00
		4270	Zakup usług remontowych		/+ 26 709,00	26 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	/+ 13 144,00	29 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	/+ 350,00	750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	/+ 2 750,00	4 750,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		/+ 1 610,00	1 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ 32 000,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 562 500,00	/+ 18 154,00 /- 14 154,00	2 566 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 500,00	/+ 10 332,00	1 685 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	/- 12 848,00	117 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 500,00	/+ 2 622,00	271 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	/- 106,00	42 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	/+ 4 000,00	37 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	/-/ 1 200,00	17 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	/+/ 600,00	1 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	/+/ 600,00	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	846 317,00	/+/ 119 672,00	909 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 100,00	/+/ 112 800,00	496 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	/+/ 3 547,00	62 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	/-/ 1 034,00	3 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,00	/-/ 29,00	10 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	/-/ 56,00	1 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	/+/ 420,00	11 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 675,00	/+/ 2 905,00	19 580,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	/-/ 1 400,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 785,00	/-/ 37 248,00	45 537,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	/-/ 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 231,00	/-/ 1 115,00	116
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	/-/ 890,00	1 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 621,00	/+/ 21 336,00	637 957,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	329 764,00	/+/ 21 336,00	351 100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 364,00	/+/ 21 336,00	326 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 104 000,00	/+/ 17 000,00	23 104 000,00
			Pozostała działalność	20 778 000,00	/+/ 17 000,00	20 778 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		/+/ 12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	/-/ 5 000,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	/+/ 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	/-/ 12 000,00	633 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 701 052,00	/+/ 127 430,00	5 758 482,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 220 620,00	/+/ 127 430,00	4 278 050,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 220 620,00	/+/ 57 430,00	4 208 050,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		/-/ 70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 034 858,60	/+/ 374 824,00	12 045 258,60
			Obiekty sportowe	2 039 073,60	/+/ 47 278,00	1 725 927,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	/+/ 10 828,00	28 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 680,00	/-/ 45 448,00	152 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 300,00	/-/ 313 146,00	32 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 010,00	/+/ 13 880,00	69 890,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 800,00	/-/ 1 830,00	41 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 831,00	/+/ 22 570,00	277 401,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	968 335,00	/+/ 4 000,00	968 335,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	/+/ 4 000,00	9 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	/-/ 4 000,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 257 950,00	/+/ 323 546,00	8 257 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 322,00	/+/ 12 679,00	26 001,00
		4270	Zakup usług remontowych		/+/ 297 801,00	297 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 178,00	/+/ 13 066,00	228 244,00
Wydatki ogółem				125 564 070,66	/+/1 661 424,00 /-/1 408 311,00	125 817 183,66

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 112/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 września 2008 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 652 450,00	/+/- 104 183,00	11 756 633,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 755 000,00	/+/- 104 183,00	9 859 183,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 755 000,00	/+/- 72 183,00	9 827 183,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		/+/- 32 000,00	32 000,00
Dochody ogółem				11 943 680,44	/+/- 104 183,00	12 047 863,44
852			Pomoc społeczna	11 652 450,00	/+/- 104 183,00	11 756 633,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 755 000,00	/+/- 104 183,00	9 859 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	/+/- 2 500,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	/+/- 25 120,00	28 120,00
		4270	Zakup usług remontowych		/+/- 26 709,00	26 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	/+/- 13 144,00	29 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	/+/- 350,00	750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	/+/- 2 750,00	4 750,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		/+/- 1 610,00	1 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+/- 32 000,00	32 000,00
Wydatki ogółem				11 943 680,44	/+/- 104 183,00	12 047 863,44