

ZARZĄDZENIE Nr 76/08
Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 czerwca 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 - 100 062 076,06 zł
wydatków - 124 862 076,06 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 933 680,44 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

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik do Zarządzenia nr 76/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2008 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	13 908 050,00	/+ 37 950,00	13 946 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000,00	/+ 7 450,00	120 450,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	/+ 7 450,00	120 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 000,00	/+ 30 500,00	606 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 000,00	/+ 30 500,00	591 500,00
Dochody ogółem				100 024 126,06	/+ 37 950,00	100 062 076,06
600			Transport i łączność	5 215 000,00	/+ 6 040,00	5 221 040,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 135 000,00	/+ 6 040,00	2 141 040,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 135 000,00	/+ 6 040,00	2 141 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 891 810,00	/+ 196 000,00 /- 196 000,00	8 891 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 248 000,00	/+ 196 000,00 /- 196 000,00	2 248 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	/+ 196 000,00	476 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	/- 196 000,00	1 304 000,00
750			Administracja publiczna	9 878 713,00	/+ 700,00	9 879 413,00
	75095		Pozostała działalność	1 205 330,00	/+ 700,00	1 206 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 955,00	/+ 700,00	15 655,00
758			Różne rozliczenia	326 640,00	/- 38 240,00	288 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 640,00	/- 38 240,00	288 400,00
		4810	Rezerwy	326 640,00	/- 38 240,00	288 400,00
852			Pomoc społeczna	21 603 200,00	/+ 37 950,00	21 641 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000,00	/+ 7 450,00	120 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	/+ 7 450,00	120 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 532 000,00	/+ 30 500,00	2 562 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 000,00	/+ 30 500,00	1 675 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 878 527,00	/+ 67 400,00 /- 35 900,00	11 910 027,00
	92601		Obiekty sportowe	1 914 242,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	1 914 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 680,00	/- 20 000,00	197 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 668,14	/+ 20 000,00	53 668,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	938 335,00	/+ 34 000,00 /- 4 000,00	968 335,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	576 000,00	/+ 30 000,00	606 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	/- 4 000,00	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/+ 1 500,00	4 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 653,56	/+ 2 500,00	10 153,56
	92695		Pozostała działalność	8 256 450,00	/+ 13 400,00 /- 11 900,00	8 257 950,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	27 200,00	/+ 5 400,00	32 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 009,00	/+ 8 000,00	12 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 391,00	/- 11 900,00	216 491,00
Wydatki ogółem				124 824 126,06	/+ 308 090,00 /- 270 140,00	124 862 076,06

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2008 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 635 000,00	/+ / 7 450,00	11 642 450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000,00	/+ / 7 450,00	120 450,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	/+ / 7 450,00	120 450,00
Dochody ogółem				11 926 230,44	/+ / 7 450,00	11 933 680,44
852			Pomoc społeczna	11 635 000,00	/+ / 7 450,00	11 642 450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000,00	/+ / 7 450,00	120 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	/+ / 7 450,00	120 450,00
Wydatki ogółem				11 926 230,44	/+ / 7 450,00	11 933 680,44

I n f o r m a c j a

do zarządzenia nr 76/08 w sprawie zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok

- Zwiększa się dochody budżetu miasta Szczecinek o kwotę **37 950,00 zł** w następujących tytułach:
 - 852-85213-2010 zwiększyć o kwotę **7.450,00 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - 852-85219-2030 zwiększyć o kwotę **30.500,00 zł**, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w terenie.
 - Zwiększa się wydatki budżetu miasta Szczecinek o kwotę **308 090,00 zł** oraz pomniejsza się o kwotę **270 140,00 zł**, per saldo zwiększa się o kwotę **37 950,00 zł**.
 - Zwiększenie dotacji po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego.
 - Dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie danego działu zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.
- Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **38 240,00 zł** z przeznaczeniem na:
- OSiR**
Dofinansowanie organizacji międzypaństwowego meczu juniorów w koszykówce pomiędzy reprezentacjami Polski i Białorusi /926-92695-4300/ - 1 500,00 zł
 - Stowarzyszenie Lotnicze w Bornym Suliniowie**
Zakup nagród, pucharów i dyplomów na VII Ogólnopolski Piknik Modelarski /750-75095-4210/ - 700,00 zł
 - Komunikacja Miejska Spółka z o.o.**
Dopłata na pokrycie straty bilansowej za 2007 rok /600-60004-4150/ - 6 040,00 zł
 - AQUA-TUR Spółka z o.o.**
Dopłata z przeznaczeniem na wypożyczenie lodowiska z polimeru na okres 4 tygodni wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem /926-92604-4150/ - 30 000,00 zł