

ZARZĄDZENIE Nr 56/08
Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 kwietnia 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 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - 98 833 346,00 zł
wydatków - 123 633 346,00 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 11 886 912,00 zł.

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 56/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 rok | Związ. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | /+ 305 364,00 | 305 364,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | /+ 305 364,00 | 305 364,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | /+ 305 364,00 | 305 364,00 |
| Dochody ogółem | | | | 98 527 982,00 | /+ 305 364,00 | 98 833 346,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 891 810,00 | /+ 12 000,00 /- 12 000,00 | 6 891 810,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 260 000,00 | /- 12 000,00 | 2 248 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 640 000,00 | /- 12 000,00 | 628 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | /+ 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | /+ 12 000,00 | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 845 853,00 | /+ 27 127,52 /- 23 727,52 | 9 849 253,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 361 000,00 | /+ 500,00 /- 500,00 | 361 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | /- 500,00 | 34 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | /+ 500,00 | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 577 443,00 | /+ 5 040,00 /- 5 040,00 | 7 577 443,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 560,00 | /- 5 040,00 | 210 520,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | /+ 2 040,00 | 2 040,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | /+ 3 000,00 | 4 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 194 420,00 | /+ 21 587,52 /- 18 187,52 | 1 197 820,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 250,00 | /+ 3 400,00 /- 10 205,00 | 7 445,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 625,00 | /+ 7 653,75 | 10 278,75 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 875,00 | /+ 2 551,25 | 3 426,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 513,00 | /- 7 282,52 | 212 230,48 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 4 797,75 | /+ 5 462,00 | 10 259,75 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 599,25 | /+ 1 820,52 | 3 419,77 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | /+ 525,00 | 525,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | /+ 175,00 | 175,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 875,00 | /- 525,00 | 1 350,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 625,00 | /- 175,00 | 450,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 981 837,00 | /+ 8 020,00 /- 8 020,00 | 1 981 837,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 1 863 837,00 | /+ 8 020,00 /- 8 020,00 | 1 863 837,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 820,00 | /- 5 020,00 | 59 800,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 436,00 | /+ 5 020,00 | 31 456,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | /+ 3 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 900,00 | /- 3 000,00 | 163 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 402 050,00 | /- 35 900,00 | 366 150,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 402 050,00 | /- 35 900,00 | 366 150,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 402 050,00 | /- 35 900,00 | 366 150,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 650 229,00 | /+ 300,00 | 31 650 529,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 616 958,00 | /+ 300,00 | 7 617 258,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 914 958,00 | /+ 300,00 | 915 258,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 311 257,00 | /+ 305 364,00 | 616 621,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 24 400,00 | /+ 305 364,00 | 329 764,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | /+ 305 364,00 | 305 364,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2008 rok | Związ. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 059 000,00 | /+ 2 020 000,00 /- 2 000 000,00 | 25 079 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 130 000,00 | /+ 20 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | /+ 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 22 753 000,00 | /+ 2 000 000,00 /- 2 000 000,00 | 22 753 000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 85 000,00 | /+ 2 000 000,00 | 2 085 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 263 000,00 | /- 2 000 000,00 | 19 263 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 665 852,00 | /+ 64 620,00 /- 54 420,00 | 5 676 052,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 131 000,00 | /+ 64 620,00 | 4 195 620,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 131 000,00 | /+ 64 620,00 | 4 195 620,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 550 000,00 | /- 54 420,00 | 495 580,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | /- 54 420,00 | 495 580,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 10 616 527,00 | /+ 147 914,82 /- 145 914,82 | 10 618 527,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 914 242,00 | /+ 84 183,28 /- 84 183,28 | 1 914 242,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 350,00 | /+ 6 651,42 | 638 001,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 400,00 | /- 6 651,42 | 38 748,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 136 842,00 | /+ 72 000,00 | 208 842,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 200,00 | /- 77 531,86 | 33 668,14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 040,00 | /+ 5 531,86 | 23 571,86 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 938 335,00 | /+ 7 091,78 /- 7 091,78 | 938 335,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 060,00 | /+ 3 745,34 | 226 805,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 775,00 | /- 3 745,34 | 13 029,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | /- 3 000,00 | 18 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 280,00 | /+ 346,44 | 3 626,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | /+ 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000,00 | /- 346,44 | 7 653,56 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 769 500,00 | /+ 23 430,76 /- 23 430,76 | 769 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 750 000,00 | /- 23 200,00 | 726 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | /+ 199,66 | 199,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | /+ 31,10 | 31,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | /- 230,76 | 1 269,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | /+ 17 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | /+ 6 200,00 | 8 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6 994 450,00 | /+ 33 209,00 /- 31 209,00 | 6 996 450,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | /+ 27 200,00 | 27 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | /+ 4 009,00 | 4 009,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 350,00 | /+ 1 000,00 | 78 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 600,00 | /- 30 209,00 | 228 391,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 123 327 982,00 | /+ 2 585 346,34 /- 2 279 982,34 | 123 633 346,00 |