

ZARZĄDZENIE Nr 209/07

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok

Na podstawie § 18 uchwały Nr V/32/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 stycznia 2007 roku oraz art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 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 2007 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - 90.406.851,92 zł

wydatków - 97.406.851,92 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone - 12.588.635,92 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 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 209/07 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2007 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				90.406.851,92		90.406.851,92
600			Transport i łączność	6.171.000,00	/+ 95.600,00 /- 95.600,00	6.171.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.640.000,00	/+ 95.600,00 /- 95.600,00	2.640.000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	560.004,00	/- 46.600,00	513.404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	/- 20.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.765.000,00	/+ 92.600,00	1.857.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214.996,00	/+ 3.000,00	217.996,00
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	/- 29.000,00	31.000,00
630			Turystyka	100.000,00	/+ 8.500,00 /- 8.500,00	100.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,00	/+ 8.500,00 /- 8.500,00	100.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.500,00	/- 1.900,00	39.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.850,00	/+ 5.300,00	24.150,00
		4260	Zakup energii	3.500,00	/- 2.000,00	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	/- 2.000,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.714,00	/+ 500,00	22.214,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	/+ 2.700,00	3.700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4.586,00	/- 2.600,00	1.986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.748.000,00	/+ 103.000,00 /- 103.000,00	5.748.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.159.630,00	/+ 103.000,00 /- 3.000,00	3.259.630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223.267,00	/+ 100.000,00	323.267,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.820,00	/+ 3.000,00	6.820,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	/- 3.000,00	2.000,00
	70095		Pozostała działalność	115.370,00	/- 100.000,00	15.370,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,00	/- 100.000,00	
750			Administracja publiczna	8.647.144,00	/+ 331.855,00 /- 331.855,00	8.647.144,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154.000,00	/+ 10.000,00 /- 10.000,00	154.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	/- 10.000,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.000,00	/+ 5.000,00	119.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19.000,00	/+ 5.000,00	24.000,00
	75095		Pozostała działalność	1.751.715,00	/+ 321.855,00 /- 321.855,00	1.751.715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.000,00	/- 151.000,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		/+ 127.500,00	127.500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		/+ 42.500,00	42.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	/- 26.000,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+ 20.250,00	20.250,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+ 6.750,00	6.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	/- 4.000,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		/+ 3.000,00	3.000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		/+ 1.000,00	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	/- 1.000,00	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.410,00	/- 17.500,00	107.910,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		/+ 13.000,00	13.000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		/+ 4.500,00	4.500,00
		4260	Zakup energii	5.300,00	/- 5.300,00	
		4268	Zakup energii		/+ 4.000,00	4.000,00
		4269	Zakup energii		/+ 1.300,00	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569.700,00	/- 87.000,00	482.700,00
		4308	Zakup usług pozostałych		/+ 50.000,00	50.000,00
		4309	Zakup usług pozostałych		/+ 17.000,00	17.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	/- 1.200,00	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet		/+ 800,00	800,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet		/+ 400,00	400,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	/-/ 2.000,00	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		/+/ 1.300,00	1.300,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		/+/ 700,00	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	/-/ 4.000,00	4.000,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		/+/ 3.000,00	3.000,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		/+/ 1.000,00	1.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.500,00	/-/ 2.500,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		/+/ 1.875,00	1.875,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		/+/ 625,00	625,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	/-/ 3.000,00	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		/+/ 3.000,00	3.000,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		/+/ 1.000,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	/-/ 2.000,00	13.000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		/+/ 1.500,00	1.500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		/+/ 500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	405,00	/-/ 405,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		/+/ 303,00	303,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		/+/ 102,00	102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	/-/ 2.700,00	15.300,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		/+/ 2.000,00	2.000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		/+/ 700,00	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	/-/ 2.000,00	8.000,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		/+/ 1.500,00	1.500,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		/+/ 500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	/-/ 4.000,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		/+/ 3.000,00	3.000,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		/+/ 1.000,00	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	/-/ 6.250,00	43.750,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+/ 5.000,00	5.000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+/ 1.250,00	1.250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.621.690,00	/+/ 48.115,00 /-/ 48.115,00	1.621.690,00
	75414		Obrona cywilna	20.000,00	/+/ 221,00 / -/ 221,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.690,00	/-/ 221,00	10.469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.310,00	/+/ 221,00	9.531,00
	75416		Straż Miejska	1.601.690,00	/+/ 47.894,00 /-/ 47.894,00	1.601.690,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	58.518,00	/-/ 11.925,00	46.593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801.018,00	/-/ 6.000,00	795.018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.112,00	/-/ 8.380,00	144.732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.886,00	/+/ 237,00	21.123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.244,00	/+/ 34.935,00	125.179,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.664,00	/+/ 1.247,00	2.911,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.936,00	/+/ 3.176,00	8.112,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.950,00	/-/ 250,00	4.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	/+/ 1.863,00	6.363,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50.806,00	/- 21.339,00	29.467,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.521,00	/+ 3.791,00	20.312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178.360,00	/+ 2.645,00	181.005,00
758			Różne rozliczenia	260.460,00	/- 2.800,00	257.660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260.460,00	/- 2.800,00	257.660,00
		4810	Rezerwy	260.460,00	/- 2.800,00	257.660,00
801			Oświata i wychowanie	29.763.655,00	/+ 474.000,00 /- 474.000,00	29.763.655,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.989.879,00	/+ 474.000,00	11.463.879,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		/+ 474.000,00	474.000,00
	80195		Pozostała działalność	5.757.117,00	/- 474.000,00	5.283.117,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	474.000,00	/- 474.000,00	
851			Ochrona zdrowia	656.435,00	/+ 200,00 /- 200,00	656.435,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50.000,00	/+ 200,00 /- 200,00	50.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	/+ 200,00	4.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	/- 200,00	15.800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	828.354,00	/+ 10.020,00 /- 7.220,00	831.154,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	578.769,00	/+ 10.020,00 /- 7.220,00	581.569,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	554.369,00	/- 7.220,00	547.149,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24.400,00	/+ 2.220,00	26.620,00
		3248	Stypendia dla uczniów		/+ 7.800,00	7.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.767.150,00	/+ 176.600,00 /- 176.600,00	10.767.150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305.000,00	/+ 7.000,00	312.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	/+ 1.000,00	38.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.994,00	/+ 6.000,00	88.994,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000,00	/+ 29.000,00	379.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	/+ 6.500,00	52.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233.998,00	/+ 22.500,00	256.498,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	113.500,00	/+ 48.000,00 /- 40.000,00	121.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.600,00	/- 40.000,00	49.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.900,00	/+ 48.000,00	71.900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.060.000,00	/- 80.000,00	1.980.000,00
		4260	Zakup energii	490.000,00	/- 56.000,00	434.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860.000,00	/- 24.000,00	836.000,00
	90095		Pozostała działalność	7.938.650,00	/+ 92.600,00 /- 56.600,00	7.974.650,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65.005,00	/+ 600,00	65.605,00
		4270	Zakup usług remontowych	260.000,00	/+ 36.000,00	296.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184.000,00	/- 600,00	183.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.402.200,00	/- 56.000,00	6.346.200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ 56.000,00	56.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5.593.700,00	/+ 265.235,00 /- 265.235,00	5.593.700,00
	92601		Obiekty sportowe	1.385.000,00	/+ 164.020,00 /- 164.020,00	1.385.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539.363,00	/- 25.012,00	514.351,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.644,00	/-/ 7.227,00	95.417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.068,00	/-/ 883,00	13.185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.000,00	/+/ 47.680,00	206.680,00
		4260	Zakup energii	149.500,00	/-/ 26.930,00	122.570,00
		4270	Zakup usług remontowych	37.861,00	/-/ 15.820,00	22.041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	/-/ 1.040,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124.940,00	/-/ 43.560,00	81.380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	/-/ 700,00	2.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.400,00	/-/ 1.100,00	22.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	64.200,00	/-/ 18.840,00	45.360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.160,00	/-/ 1.068,00	16.092,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56.860,00	/-/ 21.840,00	35.020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	/+/ 116.340,00	173.340,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.179.000,00	/+/ 32.715,00 /-/ 32.715,00	1.179.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.338,00	/-/ 23.200,00	174.138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.050,00	/-/ 4.400,00	32.650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.080,00	/-/ 570,00	4.510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	/+/ 16.215,00	29.615,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	/+/ 150,00	6.150,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	/-/ 1.900,00	3.100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	/-/ 75,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.100,00	/+/ 2.050,00	17.150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	/-/ 200,00	4.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	/-/ 2.000,00	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.120,00	/-/ 370,00	2.750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	/+/ 5.500,00	13.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.400,00	/+/ 2.300,00	11.700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.350,00	/+/ 6.500,00	15.850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	548.400,00	/+/ 34.500,00 /-/ 34.500,00	548.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.337,00	/-/ 468,00	4.869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192.663,00	/-/ 6.032,00	186.631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.000,00	/-/ 28.000,00	113.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209.400,00	/+/ 34.500,00	243.900,00
	92695		Pozostała działalność	2.481.300,00	/+/ 34.000,00 /-/ 34.000,00	2.481.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.600,00	/+/ 790,00	82.390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157.100,00	/-/ 34.000,00	123.100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+/ 33.210,00	33.210,00
Wydatki ogółem				97.406.851,92	/+/1.513.125,00 /-/1.513.125,00	97.406.851,92