

ZARZĄDZENIE Nr 206/07

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 20 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 2007r. 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 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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 nr 1 do Zarządzenia nr 206/07 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2007 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1.030.049,00	/-/ 154.792,00	875.257,00
	80101		Szkoły podstawowe	171.930,00	/-/ 21.930,00	150.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.930,00	/-/ 21.930,00	
	80195		Pozostała działalność	743.119,00	/-/ 132.862,00	610.257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303.119,00	/-/ 132.862,00	170.257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	567.941,00	/-/ 13.572,00	554.369,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	567.941,00	/-/ 13.572,00	554.369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	567.941,00	/-/ 13.572,00	554.369,00
Dochody ogółem				90.575.215,92	/-/ 168.364,00	90.406.851,92
600			Transport i łączność	6.151.000,00	/+/ 70.000,00 /-/ 50.000,00	6.171.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.620.000,00	/+/ 70.000,00 /-/ 50.000,00	2.640.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.815.000,00	/-/ 50.000,00	1.765.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164.996,00	/+/ 50.000,00	214.996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+/ 20.000,00	20.000,00
710			Działalność usługowa	226.380,00	/+/ 15.747,00 /-/ 15.747,00	226.380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191.580,00	/+/ 5,00 /-/ 5,00	191.580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	/-/ 5,00	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	/+/ 5,00	55,00
	71035		Cmentarze	34.800,00	/+/ 15.742,00 /-/ 15.742,00	34.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.558,00	/+/ 15.742,00	23.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.242,00	/-/ 15.742,00	11.500,00
750			Administracja publiczna	8.644.744,00	/+/ 72.400,00 /-/ 70.000,00	8.647.144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.813.000,00	/+/ 50.000,00 /-/ 50.000,00	5.813.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184.000,00	/+/ 50.000,00	234.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65.000,00	/-/ 50.000,00	15.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154.000,00	/+/ 20.000,00 /-/ 20.000,00	154.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	/-/ 20.000,00	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	/+/ 20.000,00	114.000,00
	75095		Pozostała działalność	1.749.315,00	/+/ 2.400,00	1.751.715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.210,00	/+/ 1.200,00	125.410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568.500,00	/+/ 1.200,00	569.700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	53.479,00	/+/ 950,00 /-/ 950,00	53.479,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	46.945,00	/+/ 950,00 /-/ 950,00	46.945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.405,00	/+/ 40,00	1.445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.169,00	/-/ 950,00	5.219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	/+/ 610,00	4.710,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		/+/ 300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.621.690,00	/+/ 6.310,00 /-/ 6.310,00	1.621.690,00
	75414		Obrona cywilna	20.000,00	/+/ 6.310,00 /-/ 6.310,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	/-/ 6.310,00	10.690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	/+/ 6.310,00	9.310,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	285.380,00	/- 24.920,00	260.460,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285.380,00	/- 24.920,00	260.460,00
		4810	Rezerwy	285.380,00	/- 24.920,00	260.460,00
801			Oświata i wychowanie	29.915.927,00	/+ 45.120,00 /- 197.392,00	29.763.655,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.971.809,00	/+ 40.000,00 /- 21.930,00	10.989.879,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.724.865,00	/+ 40.000,00 /- 21.930,00	10.742.935,00
	80110		Gimnazja	8.068.067,00	/- 40.000,00	8.028.067,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7.725.239,00	/- 40.000,00	7.685.239,00
	80195		Pozostała działalność	5.887.459,00	/+ 5.120,00 /- 135.462,00	5.757.117,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	332.059,00	/+ 2.520,00 /- 132.862,00	201.717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	/+ 2.600,00	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	/- 2.600,00	8.000,00
851			Ochrona zdrowia	656.435,00	/+ 1.000,00 /- 1.000,00	656.435,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550.000,00	/+ 1.000,00 /- 1.000,00	550.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.320,00	/+ 1.000,00	3.320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	/- 1.000,00	1.500,00
852			Pomoc społeczna	22.404.497,00	/+ 6.080,00 /- 6.080,00	22.404.497,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.401.527,00	/+ 2.231,00 /- 2.231,00	10.401.527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.300,00	/- 81,00	152.219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	/+ 81,00	5.381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.164,00	/+ 2.150,00	11.314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.430,00	/- 2.150,00	280,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.376.000,00	/+ 1.288,00 /- 1.288,00	3.376.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.146,00	/+ 201,00	22.347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	/- 60,00	3.140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.659,00	/+ 1.087,00	17.746,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	/- 488,00	5.512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	/- 740,00	22.260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.637.973,00	/+ 1.551,00 /- 1.551,00	2.637.973,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.472,00	/- 177,00	13.295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.988,00	/+ 1.551,00	62.539,00
		4260	Zakup energii	17.000,00	/- 1.098,00	15.902,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.930,00	/- 230,00	16.700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	/- 46,00	404,00
	85295		Pozostała działalność	779.500,00	/+ 1.010,00 /- 1.010,00	779.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.698,00	/+ 610,00	55.308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.595,00	/- 242,00	10.353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.514,00	/- 59,00	1.455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.629,00	/+ 179,00	29.808,00
		4260	Zakup energii	9.000,00	/- 309,00	8.691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.577,00	/+ 221,00	55.798,00
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	/- 400,00	455,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841.926,00	/+ 1.000,00 /- 14.572,00	828.354,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	592.341,00	/- 13.572,00	578.769,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	567.941,00	/- 13.572,00	554.369,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „,+” Zmniejs. „,-”	Plan po zmianach
	85495		Pozostała działalność	98.074,00	/+ 1.000,00 /- 1.000,00	98.074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.526,50	/+ 1.000,00	13.526,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.573,50	/- 1.000,00	3.573,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.767.150,00	/+ 207.000,00 /- 207.000,00	10.767.150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.060.000,00	/+ 60.000,00 /- 60.000,00	2.060.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	/+ 60.000,00	80.000,00
		4260	Zakup energii	550.000,00	/- 60.000,00	490.000,00
	90095		Pozostała działalność	7.938.650,00	/+ 147.000,00 /- 147.000,00	7.938.650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	/+ 2.000,00	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.600,00	/+ 85.000,00	167.600,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	/- 2.000,00	8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	/+ 60.000,00	260.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847.345,00	/- 85.000,00	762.345,00
		4430	Różne opłaty i składki	140.000,00	/- 60.000,00	80.000,00
Wydatki ogółem				97.575.215,92	/+ 425.607,00 /- 593.971,00	97.406.851,92

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 206/07 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2007 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				12.588.635,92		12.588.635,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	53.479,00	/+ 950,00 /- 950,00	53.479,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	46.945,00	/+ 950,00 /- 950,00	46.945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.405,00	/+ 40,00	1.445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.169,00	/- 950,00	5.219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	/+ 610,00	4.710,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		/+ 300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	12.240.997,00	/+ 2.231,00 /- 2.231,00	12.240.997,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.400.000,00	/+ 2.231,00 /- 2.231,00	10.400.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.300,00	/- 81,00	152.219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	/+ 81,00	5.381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.164,00	/+ 2.150,00	11.314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.430,00	/- 2.150,00	280,00
Wydatki ogółem				12.588.635,92	/+ 3.181,00 /- 3.181,00	12.588.635,92