

# **ZARZĄDZENIE Nr 197/07**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 30 listopada 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 - 88.841.769,92 zł**

**wydatków - 95.841.769,92 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 197/07 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2007 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.991,28	/+ 14.756,64	16.747,92
	01095		Pozostała działalność	1.991,28	/+ 14.756,64	16.747,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.991,28	/+ 14.756,64	16.747,92
801			Oświata i wychowanie	589.809,00	/+ 240,00	590.049,00
	80195		Pozostała działalność	302.879,00	/+ 240,00	303.119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302.879,00	/+ 240,00	303.119,00
851			Ochrona zdrowia		/+ 1.235,00	1.235,00
	85195		Pozostała działalność		/+ 1.235,00	1.235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		/+ 1.235,00	1.235,00
852			Pomoc społeczna	16.034.553,00	/+ 27.000,00	14.314.747,00
	85203		Ośrodki wsparcia	305.050,00	/- 1.746.806,00	321.050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305.000,00	/+ 16.000,00	321.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.967.000,00	/- 1.567.000,00	10.400.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.967.000,00	/- 1.567.000,00	10.400.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126.400,00	/- 13.400,00	113.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126.400,00	/- 13.400,00	113.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.255.903,00	/- 166.406,00	2.089.497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.350.997,00	/- 25.000,00	1.325.997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	904.906,00	/- 141.406,00	763.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639.000,00	/+ 11.000,00	650.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612.000,00	/+ 11.000,00	623.000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>90.545.344,28</b>	<b>/+ 43.231,64</b> <b>/- 1.746.806,00</b>	<b>88.841.769,92</b>
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2.991,28	/+ 14.756,64	17.747,92
		4300	Pozostała działalność	1.991,28	/+ 14.756,64	16.747,92
		4430	Zakup usług pozostałych	39,04	/+ 289,35	328,39
			Różne opłaty i składki	1.952,24	/+ 14.467,29	16.419,53
750			Administracja publiczna	8.643.744,00	/+ 1.000,00	8.644.744,00
	75095		Pozostała działalność	1.748.315,00	/+ 1.000,00	1.749.315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.210,00	/+ 1.000,00	124.210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.621.690,00	/+ 9.974,00	1.621.690,00
	75416		Straż Miejska	1.601.690,00	/- 9.974,00	1.601.690,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	/+ 664,00	1.664,00
		4260	Zakup energii	12.900,00	/- 2.500,00	10.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	/+ 936,00	4.936,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.800,00	/- 2.000,00	9.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.957,00	/+ 1.853,00	9.810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.850,00	/- 1.500,00	27.350,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54.780,00	/- 3.974,00	50.806,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	/+ 6.521,00	16.521,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>288.080,00</b>	<b>/- 2.700,00</b>	<b>285.380,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288.080,00	/- 2.700,00	285.380,00
		4810	Rezerwy	288.080,00	/- 2.700,00	285.380,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27.901.781,00</b>	<b>/+ 940,00</b>	<b>27.902.721,00</b>
	80195		Pozostała działalność	3.886.759,00	/+ 940,00	3.887.699,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	331.119,00	/+ 940,00	332.059,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>655.200,00</b>	<b>/+ 1.235,00</b>	<b>656.435,00</b>
	85195		Pozostała działalność	55.200,00	/+ 1.235,00	56.435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		/+ 855,00	855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+ 150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		/+ 21,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.200,00	/+ 209,00	55.409,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24.124.303,00</b>	<b>/+ 59.150,00</b> <b>/- 1.778.956,00</b>	<b>22.404.497,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	570.000,00	/+ 16.000,00	586.000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	305.000,00	/+ 16.000,00	321.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.968.527,00	/+ 3.000,00 /- 1.570.000,00	10.401.527,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.477.000,00	/- 1.504.000,00	9.973.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.300,00	/- 66.000,00	152.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.164,00	/+ 3.000,00	9.164,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126.400,00	/- 13.400,00	113.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126.400,00	/- 13.400,00	113.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.845.903,00	/+ 8.000,00 /- 174.406,00	3.679.497,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.691.903,00	/- 174.406,00	3.517.497,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154.000,00	/+ 8.000,00	162.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.376.000,00	/+ 1.790,00 /- 1.790,00	3.376.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.869,00	/+ 1.790,00	16.659,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	/- 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.550,00	/- 1.290,00	260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.626.973,00	/+ 17.680,00 /- 6.680,00	2.637.973,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.472,00	/- 1.000,00	13.472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.650,00	/+ 2.712,00	8.362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.750,00	/+ 14.238,00	60.988,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.230,00	/- 300,00	16.930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	/+ 200,00	2.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	/- 1.614,00	286,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.870,00	/+ 530,00	2.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.500,00	/- 3.000,00	281.500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71.800,00	/-/ 766,00	71.034,00
	85295		Pozostała działalność	779.500,00	/+/- 12.680,00	779.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.369,00	/-/ 774,00	10.595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.625,00	/-/ 111,00	1.514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.155,00	/-/ 4.325,00	1.830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.949,00	/+/- 12.680,00	29.629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.302,00	/-/ 6.725,00	55.577,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/-/ 420,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.180,00	/-/ 325,00	855,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.714.160,00	/+/- 1.000,00	3.715.160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.504.160,00	/+/- 1.000,00	2.505.160,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.504.160,00	/+/- 1.000,00	2.505.160,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>97.545.344,28</b>	<b>/+/- 88.055,64</b> <b>/-/ 1.791.630,00</b>	<b>95.841.769,92</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 197/07 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2007 roku**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.991,28	/+ 14.756,64	16.747,92
	01095		Pozostała działalność	1.991,28	/+ 14.756,64	16.747,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.991,28	/+ 14.756,64	16.747,92
851			Ochrona zdrowia		/+ 1.235,00	1.235,00
	85195		Pozostała działalność		/+ 1.235,00	1.235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		/+ 1.235,00	1.235,00
852			Pomoc społeczna	13.830.397,00	/+ 16.000,00 /- 1.605.400,00	12.240.997,00
	85203		Ośrodki wsparcia	305.000,00	/+ 16.000,00	321.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305.000,00	/+ 16.000,00	321.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.967.000,00	/- 1.567.000,00	10.400.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.967.000,00	/- 1.567.000,00	10.400.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126.400,00	/- 13.400,00	113.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126.400,00	/- 13.400,00	113.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.350.997,00	/- 25.000,00	1.325.997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.350.997,00	/- 25.000,00	1.325.997,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>14.162.044,28</b>	<b>/+ 31.991,64 /- 1.605.400,00</b>	<b>12.588.635,92</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.991,28	/+ 14.756,64	16.747,92
	01095		Pozostała działalność	1.991,28	/+ 14.756,64	16.747,92
		4300	Zakup usług pozostałych	39,04	/+ 289,35	328,39
		4430	Różne opłaty i składki	1.952,24	/+ 14.467,29	16.419,53
851			Ochrona zdrowia		/+ 1.235,00	1.235,00
	85195		Pozostała działalność		/+ 1.235,00	1.235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		/+ 855,00	855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+ 150,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		/+ 21,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych		/+ 209,00	209,00
852			Pomoc społeczna	13.830.397,00	/+ 19.000,00 /- 1.608.400,00	12.240.997,00
	85203		Ośrodki wsparcia	305.000,00	/+ 16.000,00	321.000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	305.000,00	/+ 16.000,00	321.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.967.000,00	/+ 3.000,00 /- 1.570.000,00	10.400.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.477.000,00	/- 1.504.000,00	9.973.000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.300,00	/-/ 66.000,00	152.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.164,00	/+/ 3.000,00	9.164,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126.400,00	/-/ 13.400,00	113.000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126.400,00	/-/ 13.400,00	113.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.350.997,00	/-/ 25.000,00	1.325.997,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.350.997,00	/-/ 25.000,00	1.325.997,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>14.162.044,28</b>	<b>/+/ 34.991,64</b> <b>/-/ 1.608.400,00</b>	<b>12.588.635,92</b>