

ZARZĄDZENIE Nr 186/07

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 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 - 90.545.344,28 zł

wydatków - 97.545.344,28 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone - 14.162.044,28 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 186/07 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2007 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	780.165,00	/+ 13.177,00	793.342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267.250,00	/+ 13.177,00	280.427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261.000,00	/+ 13.177,00	274.177,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	31.249,00	/+ 22.230,00	53.479,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu ³	24.715,00	/+ 22.230,00	46.945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.715,00	/+ 22.230,00	46.945,00
801			Oświata i wychowanie	455.680,00	/+ 134.129,00	589.809,00
	80195		Pozostała działalność	168.750,00	/+ 134.129,00	302.879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.750,00	/+ 134.129,00	302.879,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530.430,00	/+ 37.511,00	567.941,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	530.430,00	/+ 37.511,00	567.941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	530.430,00	/+ 37.511,00	567.941,00
Dochody ogółem				90.338.297,28	/+ 207.047,00	90.545.344,28
600			Transport i łączność	6.051.000,00	/+ 20.000,00	6.071.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.600.000,00	/+ 20.000,00	2.620.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.795.000,00	/+ 20.000,00	1.815.000,00
630			Turystyka	100.000,00	/+ 4.500,00	100.000,00
					/- 4.500,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,00	/+ 4.500,00	100.000,00
					/- 4.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.626,00	/- 3.434,00	3.192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	/- 352,00	558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	/+ 4.500,00	41.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	/- 300,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000,00	/- 414,00	4.586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.548.000,00	/+ 680,00	4.548.000,00
					/- 680,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.959.630,00	/+ 680,00	1.959.630,00
					/- 680,00	
		4260	Zakup energii		/+ 680,00	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	/- 680,00	3.820,00
710			Działalność usługowa	222.880,00	/+ 9.558,00	226.380,00
					/- 6.058,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191.580,00	/+ 2.000,00	191.580,00
					/- 2.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	/+ 2.000,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186.130,00	/- 2.000,00	184.130,00
	71035		Cmentarze	31.300,00	/+ 7.558,00	34.800,00
					/- 4.058,00	
		4270	Zakup usług remontowych		/+ 7.558,00	7.558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.300,00	/- 4.058,00	27.242,00
750			Administracja publiczna	8.630.567,00	/+ 21.177,00	8.643.744,00
					/- 8.000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	520.320,00	/+ 13.177,00	533.497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.300,00	/+ 11.022,00	405.322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.800,00	/+ 1.885,00	64.685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.950,00	/+ 270,00	9.220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.813.000,00	/+ 5.000,00	5.813.000,00
					/- 5.000,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	/+ 5.000,00	6.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70.000,00	/- 5.000,00	65.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154.000,00	/+ 3.000,00 /- 3.000,00	154.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	/- 3.000,00	41.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16.000,00	/+ 3.000,00	19.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	31.249,00	/+ 22.718,00 /- 488,00	53.479,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	24.715,00	/+ 22.718,00 /- 488,00	46.945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		/+ 22.230,00	22.230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.657,00	/- 488,00	6.169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.612,00	/+ 488,00	4.100,00
758			Różne rozliczenia	375.180,00	/- 87.100,00	288.080,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375.180,00	/- 87.100,00	288.080,00
		4810	Rezerwy	375.180,00	/- 87.100,00	288.080,00
801			Oświata i wychowanie	27.767.412,00	/+ 611.829,00 /- 477.700,00	27.901.541,00
	80195		Pozostała działalność	3.752.390,00	/+ 611.829,00 /- 477.700,00	3.886.519,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	196.990,00	/+ 134.129,00	331.119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	/- 3.700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	/+ 3.700,00	10.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.515.500,00	/- 474.000,00	3.041.500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		/+ 474.000,00	474.000,00
852			Pomoc społeczna	24.124.303,00	/+ 53.860,00 /- 53.860,00	24.124.303,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.626.973,00	/+ 50.370,00 /- 50.370,00	2.626.973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.612.954,00	/- 40.618,00	1.572.336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.660,00	/- 8.230,00	286.430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.580,00	/- 1.152,00	40.428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	/+ 1.050,00	5.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	/+ 25.950,00	46.750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.032	/+ 15.000,00	73.032,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.600,00	/- 370,00	17.230,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	/+ 370,00	1.870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.800,00	/+ 8.000,00	71.800,00
	85295		Pozostała działalność	779.500,00	/+ 3.490,00 /- 3.490,00	779.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	607.100,00	/+ 2.200,00	609.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.988,00	/- 1.290,00	54.698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.865,00	/+ 1.290,00	6.155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.502,00	/- 2.200,00	62.302,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804.415,00	/+ 37.511,00	841.926,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	554.830,00	/+ 37.511,00	592.341,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	530.430,00	/+ 37.511,00	567.941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.327.150,00	/+ 10.000,00 /- 10.000,00	12.327.150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000,00	/+ 10.000,00 /- 10.000,00	350.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	/+ 10.000,00	46.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243.998,00	/- 10.000,00	233.998,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.653.560,00	/+ 60.600,00	3.714.160,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.443.560,00	/+ 60.600,00	2.504.160,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.443.560,00	/+ 60.600,00	2.504.160,00
926			Kultura fizyczna i sport	5.590.700,00	/+ 132.524,00 /- 129.524,00	5.593.700,00
	92601		Obiekty sportowe	1.385.000,00	/+ 55.436,00 /- 55.436,00	1.385.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533.927,00	/+ 5.436,00	539.363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.640,00	/- 1.936,00	34.704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	/- 3.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.000,00	/+ 30.000,00	159.000,00
		4260	Zakup energii	199.500,00	/- 50.000,00	149.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.861,00	/+ 10.000,00	37.861,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		/+ 3.000,00	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.400,00	/+ 5.000,00	23.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	/+ 2.000,00	57.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.179.000,00	/+ 16.988,00 /- 16.988,00	1.179.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.700,00	/+ 5.638,00	197.338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	/- 5.638,00	9.862,00
		4260	Zakup energii	3.350,00	/- 3.350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23.100,00	/- 8.000,00	15.100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.400,00	/+ 2.000,00	9.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ 9.350,00	9.350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	545.400,00	/+ 3.000,00	548.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206.400,00	/+ 3.000,00	209.400,00
	92695		Pozostała działalność	2.481.300,00	/+ 57.100,00 /- 57.100,00	2.481.300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		/+ 20.100,00	20.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		/+ 17.000,00	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.600,00	/+ 20.000,00	81.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214.200,00	/- 57.100,00	157.100,00
Wydatki ogółem				97.338.297,28	/+ 984.957,00 /- 777.091,00	97.545.344,28

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 186/07 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2007 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	261.000,00	/+ 13.177,00	274.177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261.000,00	/+ 13.177,00	274.177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261.000,00	/+ 13.177,00	274.177,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	31.249,00	/+ 22.230,00	53.479,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	24.715,00	/+ 22.230,00	46.945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.715,00	/+ 22.230,00	46.945,00
Dochody ogółem				14.126.637,28	/+ 35.407,00	14.162.044,28
750			Administracja publiczna	261.000,00	/+ 13.177,00	274.177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261.000,00	/+ 13.177,00	274.177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.154,00	/+ 11.022,00	405.322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.501,00	/+ 1.885,00	64.685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.345,00	/+ 270,00	9.220,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	31.249,00	/+ 22.230,00	53.479,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	24.715,00	/+ 22.230,00	46.945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		/+ 22.230,00	22.230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.657,00	-/ 488,00	6.169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.612,00	/+ 488,00	4.100,00
Wydatki ogółem				14.126.637,28	/+ 35.407,00	14.162.044,28