

ZARZĄDZENIE Nr 114/05
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 16 grudnia 2005r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok

Na podstawie § 14 uchwały Nr XXIII/242/05 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2005 roku oraz art. 116 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm./, - Burmistrz Miasta postanawia co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

dochodów - 61.774.813 zł

wydatków – 68.873.813 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone	- 10.185.253 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
dotacje realizowane na podstawie porozumień	- 90.790 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.099.000 zł zostanie pokryty kredytem i pożyczką w kwocie 5.000.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.099.000 zł.

§ 3. Kierownicy jednostek i zakładów budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta

mgr inż. Jacek Piotrowski

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	145.899	/+ 40.500	186.399
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		/+ 40.500	40.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		/+ 40.500	40.500
852			Pomoc społeczna	11.000.195	/+ 320.060 /- 7.400	11.312.855
	85203		Ośrodki wsparcia	307.050	/+ 9.484	316.534
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302.000	/+ 9.484	311.484
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.857.000	/+ 256.478	8.113.478
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.855.000	/+ 256.478	8.111.478
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112.000	/- 7.400	104.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.000	/- 7.400	104.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.776.995	/+ 15.000	1.791.995
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.095.456	/+ 15.000	1.110.456
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543.000	/+ 16.798	559.798
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543.000	/+ 16.798	559.798
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.150	/+ 7.300	65.450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000	/+ 7.300	65.300
	85295		Pozostała działalność	346.000	/+ 15.000	361.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346.000	/+ 15.000	361.000
Dochody ogółem				61.421.653	/+ 360.560 /- 7.400	61.774.813
600			Transport i łączność	2.662.000	/+ 40.000 /- 40.000	2.662.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.912.000	/+ 40.000 /- 40.000	1.912.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.412.000	/- 40.000	1.372.000
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000	/+ 40.000	490.000
630			Turystyka	185.000	/+ 700	185.700
	63095		Pozostała działalność	120.000	/+ 700	120.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	/+ 700	120.700
710			Działalność usługowa	396.320	/+ 130 /- 130	396.320
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	381.520	/+ 130 /- 130	381.520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	/+ 100	300

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	/+/ 30	50
		4300	Zakup usług pozostałych	380.300	/-/ 130	380.170
750			Administracja publiczna	6.184.850	/+/ 13.600	6.185.450
					/-/ 13.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.750.000	/+/ 10.000	4.750.000
					/-/ 10.000	
		4260	Zakup energii	86.300	/+/ 10.000	96.300
		4300	Zakup usług pozostałych	511.300	/-/ 10.000	501.300
	75095		Pozostała działalność	558.150	/+/ 3.600	558.750
					/-/ 3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.600	/+/ 3.600	119.200
		4300	Zakup usług pozostałych	217.450	/-/ 3.000	214.450
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	145.899	/+/ 40.500	186.399
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		/+/ 40.500	40.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		/+/ 24.068	24.068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+/ 422	422
		4120	Składki na Fundusz Pracy		/+/ 60	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		/+/ 3.500	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych		/+/ 12.450	12.450
758			Różne rozliczenia	180.543	/-/ 1.300	179.243
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180.543	/-/ 1.300	179.243
		4810	Rezerwy	180.543	/-/ 1.300	179.243
851			Ochrona zdrowia	500.200	/+/ 5.000	500.200
					/-/ 5.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430.000	/+/ 5.000	430.000
					/-/ 5.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270.000	/-/ 5.000	265.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000	/+/ 5.000	105.000
852			Pomoc społeczna	18.440.895	/+/ 364.098	18.753.555
					/-/ 51.438	
	85203		Ośrodki wsparcia	307.300	/+/ 9.484	316.784
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302.000	/+/ 9.484	311.484
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.857.000	/+/ 277.003	8.113.478
					/-/ 20.525	
		3110	Świadczenia społeczne	7.504.300	/+/ 207.268	7.711.568
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	/+/ 68.012	153.012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.000	/-/ 19.144	193.856
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	/+/ 1.605	3.905
		4260	Zakup energii	9.000	/-/ 684	8.316
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	/-/ 697	303
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933	/+/ 118	3.051
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112.000	/-/ 7.400	104.600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112.000	/-/ 7.400	104.600
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.321.995	/+/ 15.000	3.336.995
		3110	Świadczenia społeczne	3.276.995	/+/ 15.000	3.291.995
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3.641.000	/+/ 2.737	3.641.000
					/-/ 2.737	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300	/+/ 159	20.459
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800	/+/ 8	2.808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	/+/ 2.570	12.070
		4260	Zakup energii	8.000	/-/ 1.777	6.223
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	/-/ 960	40

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005 rok</i>	<i>Zwięk. „+” Zmniejs. „-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.026.000	/+ / 28.089 /- / 11.291	2.042.798
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	5.000	/- / 646	4.354
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	253.600	/- / 3.200	250.400
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	35.000	/- / 317	34.683
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	8.000	/- / 4.624	3.376
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	36.000	/+ / 16.798	52.798
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	101.029	/+ / 10.276	111.305
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3.500	/- / 1.750	1.750
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.500	/- / 324	1.176
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	37.200	/+ / 1.015	38.215
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	9.900	/- / 430	9.470
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353.000	/+ / 7.300	360.300
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	58.000	/+ / 7.300	65.300
	85295		Pozostała działalność	514.000	/+ / 24.485 /- / 9.485	529.000
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	400	/- / 16	384
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	348.000	/+ / 15.000	363.000
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3.850	/- / 99	3.751
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9.625	/+ / 367	9.992
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.345	/+ / 51	1.396
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.410	/+ / 6.450 /- / 1.206	20.654
		4260	<i>Zakup energii</i>	10.000	/- / 2.282	7.718
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	71.378	/+ / 2.617 /- / 3.420	70.575
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.050	/- / 1.007	43
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.692	/- / 1.172	520
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.750	/- / 283	1.467
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.100.000	/+ / 6.700 /- / 6.700	14.100.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245.000	/+ / 6.700 /- / 6.700	245.000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	37.000	/+ / 6.700	43.700
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	208.000	/- / 6.700	201.300
Wydatki ogółem				68.520.653	/+ / 470.728 /- / 117.568	68.873.813

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	145.899	/+ 40.500	186.399
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		/+ 40.500	40.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		/+ 40.500	40.500
852			Pomoc społeczna	9.424.456	/+ 288.262 /- 7.400	9.705.318
	85203		Ośrodki wsparcia	302.000	/+ 9.484	311.484
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302.000	/+ 9.484	311.484
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.857.000	/+ 256.478	8.113.478
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.855.000	/+ 256.478	8.111.478
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112.000	/- 7.400	104.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.000	/- 7.400	104.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.095.456	/+ 15.000	1.110.456
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.095.456	/+ 15.000	1.110.456
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.000	/+ 7.300	65.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000	/+ 7.300	65.300
Dochody ogółem				9.863.891	/+ 328.762 /- 7.400	10.185.253
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	145.899	/+ 40.500	186.399
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		/+ 40.500	40.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		/+ 24.068	24.068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+ 422	422
		4120	Składki na Fundusz Pracy		/+ 60	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		/+ 3.500	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych		/+ 12.450	12.450
852			Pomoc społeczna	9.424.456	/+ 308.787 /- 27.925	9.705.318
	85203		Ośrodki wsparcia	302.000	/+ 9.484	311.484

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005 rok</i>	<i>Zwięk. „+” Zmniejs. „-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	302.000	/+ / 9.484	311.484
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.857.000	/+ / 277.003 /- / 20.525	8.113.478
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	7.504.300	/+ / 207.268	7.711.568
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	85.000	/+ / 68.012	153.012
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	213.000	/- / 19.144	193.856
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.300	/+ / 1.605	3.905
		4260	<i>Zakup energii</i>	9.000	/- / 684	8.316
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000	/- / 697	303
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.933	/+ / 118	3.051
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	112.000	/- / 7.400	104.600
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	112.000	/- / 7.400	104.600
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1.095.456	/+ / 15.000	1.110.456
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1.095.456	/+ / 15.000	1.110.456
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58.000	/+ / 7.300	65.300
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	58.000	/+ / 7.300	65.300
<i>Wydatki ogółem</i>				9.863.891	/+ / 349.287 /- / 27.925	10.185.253