

Orz. 0152/92/04

Zarządzenie nr 92/04 **Burmistrza Miasta Szczecinek** **z dnia 23 listopada 2004 roku**

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok

Na podstawie § 15 uchwały nr IV/20/02 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2002 roku oraz art. 116 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tj. 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 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta zamyka się po stronie:

dochodów - 57.681.268 zł

wydatków - 62.450.268 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone - 7.854.522 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Deficyt budżetu w kwocie 4.769.000 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 3.500.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.269.000 zł.


§ 3

Kierownicy jednostek i zakładów budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta



mgr inż. Marian Tomasz Goliński

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zwiek. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	32.182	/+/- 1.500	33.682
	80195		Pozostała działalność	3.270	/+/- 1.500	4.770
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.270	/+/- 1.500	4.770
852			Opieka społeczna	7.160.505	/+/- 1.098.834	7.878.354
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.153.314	/+/- 736.834	4.890.148
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.126.714	/+/- 736.834	4.863.548
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.822.150	/-/- 18.985	1.803.165
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224.030	/-/- 18.985	205.045
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578.100	/+/- 362.000	578.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	543.000	/-/- 362.000	181.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		/+/- 362.000	362.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258.396	/+/- 40.881	299.277
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213.396	/+/- 40.881	254.277
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213.396	/+/- 40.881	254.277
Dochody ogółem				56.921.038	/+/- 1.141.215 /-/- 380.985	57.681.268
600			Transport i łączność	2.846.000	/+/- 126.000	2.846.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	826.000	/+/- 126.000	826.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700.000	/+/- 126.000	826.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	126.000	/-/- 126.000	
750			Administracja publiczna	6.263.100	/+/- 11.000	6.274.100
	75095		Pozostała działalność	453.100	/+/- 11.000	464.100
		4300	Zakup usług pozostałych	256.900	/+/- 11.000	267.900
758			Różne rozliczenia	71.418	/-/- 17.000	54.418
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71.418	/-/- 17.000	54.418
		4810	Rezerwy	71.418	/-/- 17.000	54.418
801			Oświata i wychowanie	23.035.021	/+/- 5.000	23.040.021
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	835.411	/+/- 3.500	838.911
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	835.411	/+/- 3.500	838.911
	80195		Pozostała działalność	68.546	/+/- 1.500	70.046
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	42.546	/+/- 1.500	44.046
851			Ochrona zdrowia	679.200	/+/- 1.000	680.200
	85195		Pozostała działalność	79.200	/+/- 1.000	80.200
		4300	Zakup usług pozostałych	69.200	/+/- 1.000	70.200
852			Opieka społeczna	14.727.505	/+/- 753.634	15.445.354
					/-/- 35.785	

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2004 rok</i>	<i>Zwiek. „+” Zmniej. „-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.153.314	/+ / 753.634 /- / 16.800	4.890.148
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3.928.133	/+ / 738.156	4.666.289
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	47.100	/+ / 2.000	49.100
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	128.350	/- / 16.800	111.550
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.150	/+ / 60	1.210
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7.000	/+ / 11.200	18.200
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14.981	/+ / 1.000	15.981
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		/+ / 1.218	1.218
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3.168.750	/- / 18.985	3.149.765
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3.104.750	/- / 18.985	3.085.765
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	7.543.761	/+ / 40.881	7.584.642
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	999.231	/+ / 40.881	1.040.112
		4260	<i>Zakup energii</i>	548.891	/+ / 40.881	589.772
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	1.244.727	/+ / 1.500	1.246.227
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	164.981	/+ / 1.500	166.481
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	164.981	/+ / 1.500	166.481
<i>Wydatki ogółem</i>				61.690.038	/+ / 939.015 /- / 178.785	62.450.268

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 92/04 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2004 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zwiek. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Opieka społeczna	6.778.392	/+ / 736.834	7.153.226
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.153.314	/- / 362.000	4.890.148
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.126.714	/+ / 736.834	4.863.548
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543.000	/- / 362.000	181.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	543.000	/- / 362.000	181.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.396	/+ / 40.881	254.277
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213.396	/+ / 40.881	254.277
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	213.396	/+ / 40.881	254.277
Dochody ogółem				7.438.807	/+ / 777.715 /- / 362.000	7.854.522
852			Opieka społeczna	6.778.392	/+ / 753.634	7.153.226
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.153.314	/- / 378.800	4.890.148
		3110	Świadczenia społeczne	3.928.133	/+ / 738.156	4.666.289
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.100	/+ / 2.000	49.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.350	/- / 16.800	111.550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150	/+ / 60	1.210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	/+ / 11.200	18.200
		4300	Zakup usług pozostałych	14.981	/+ / 1.000	15.981
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		/+ / 1.218	1.218
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543.000	/- / 362.000	181.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452.000	/- / 301.400	150.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000	/- / 53.300	26.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000	/- / 7.300	3.700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.396	/+ / 40.881	254.277
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213.396	/+ / 40.881	254.277
		4260	Zakup energii	213.396	/+ / 40.881	254.277
Wydatki ogółem				7.438.807	/+ / 794.515 /- / 378.800	7.854.522

I n f o r m a c j a

do zarządzenia nr 92/04 w sprawie zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok

- *Zwiększa się dochody budżetu miasta Szczecinka o kwotę 1.141.215 zł oraz pomniejsza się o kwotę 380.985 zł, per saldo zwiększa się o kwotę 760.230 zł w następujących tytułach:*

801-80195-2030 zwiększyć o kwotę 1.500 zł, dotacja wojewody zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,

852-85212-2010 zwiększyć o kwotę 736.834 zł, dotacja wojewody zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

852-85214-2030 zmniejszyć o kwotę 18.985 zł, dotacja wojewody zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

852-85219-2010 zmniejszyć o kwotę 362.000 zł, dotacja wojewody zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleconych gminom ustawami,

852-85219-2030 zwiększyć o kwotę 362.000 zł, dotacja wojewody zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej,

900-90015-2010 zwiększyć o kwotę 40.881 zł dotacja wojewody zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

- *Zwiększa się wydatki budżetu miasta Szczecinka o kwotę 939.015 zł oraz pomniejsza się o kwotę 178.785 zł, per saldo zwiększa się o kwotę 760.230 zł.*

Zwiększenia i zmniejszenia dotacji po stronie wydatków dokonuje się zgodnie z decyzjami wojewody zachodniopomorskiego.

Dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na:

- **Promocja miasta**
Dofinansowanie organizacji Koncertu oratoryjnego Requiem W.A. Mozarta organizowanego z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i 50-lecia Parafii Ducha Świętego /750-75095-4300/ - 11.000 zł
- **MZDNOSIP**
Zakup ubrań /koszulki, dresy, czepki/ szt. 30 dla reprezentacji miasta Szczecinek na zawody pływackie pn. Liga Miast /801-80146-2510/ - 3.500 zł
- **OSIR**
Dofinansowanie kosztów udziału zawodników Sekcji Akrobatyki Sportowej MKKS „Darzbór” w zawodach Pucharu Polski w Sulechowie /926-92605-2510/ - 1.500 zł
- **Stowarzyszenie Diabetyków**
Dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą /851-85195-4300/ - 1.000 zł