

020152/93/04

**Zarządzenie nr 93./03**  
**Burmistrza Miasta Szczecinek**  
**z dnia 8 września 2003 roku**

*w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 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**

*Dokonyje się zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.*

**§ 2**

*W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta zamyka się po stronie:*

**dochodów - 52.119.176 zł**

**wydatków - 55.119.176 zł**

*w tym:*

*dotacje na zadania zlecone - 5.298.132 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.*

*Deficyt budżetu w kwocie 3.000.000 zł zostanie pokryty w całości kredytem.*


**§ 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 2003 rok	Zwiek. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>5.358.482</b>	<b>/+ 312.203</b>	<b>5.670.685</b>
	85315		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>425.691</b>	<b>/+ 270.703</b>	<b>696.394</b>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420.391	/+ 270.703	691.094
	85316		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>307.300</b>	<b>/+ 41.500</b>	<b>348.800</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307.300	/+ 41.500	348.800
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>51.806.973</b>	<b>/+ 312.203</b>	<b>52.119.176</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86.020</b>	<b>-/ 2.200</b>	<b>83.820</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>86.020</b>	<b>-/ 2.200</b>	<b>83.820</b>
		4810	Rezerwy	86.020	-/ 2.200	83.820
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>12.143.059</b>	<b>/+ 536.603</b>	<b>12.455.262</b>
	85302		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>303.000</b>	<b>/+ 50.000</b>	<b>353.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ 50.000	50.000
	85314		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4.654.400</b>	<b>/+ 65.000</b>	<b>4.701.400</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.483.400	/+ 65.000	4.530.400
					-/ 18.000	
	85315		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3.920.391</b>	<b>/+ 270.703</b>	<b>4.023.794</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3.754.391	/+ 270.703	3.857.794
					-/ 167.300	
	85316		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>307.300</b>	<b>/+ 41.500</b>	<b>348.800</b>
		3110	Świadczenia społeczne	307.300	/+ 41.500	348.800
	85319		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.604.000</b>	<b>/+ 91.000</b>	<b>1.679.300</b>
					-/ 15.700	
		4300	Zakup usług pozostałych	95.850	/+ 6.000	101.850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	/+ 75.000	79.300
					-/ 15.700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	/+ 10.000	19.000
	85328		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>334.000</b>	<b>-/ 23.000</b>	<b>311.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000	-/ 23.000	257.000
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362.968</b>	<b>/+ 18.400</b>	<b>380.968</b>
					-/ 400	
		3110	Świadczenia społeczne	222.968	/+ 18.000	240.968
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.490	-/ 400	18.090
		4300	Zakup usług pozostałych	50.480	/+ 400	50.880
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.397.500</b>	<b>/+ 8.700</b>	<b>1.399.700</b>
					-/ 6.500	
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>495.000</b>	<b>/+ 500</b>	<b>495.500</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	152.000	/+ 500	152.500
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>122.500</b>	<b>/+ 1.700</b>	<b>117.700</b>
					-/ 6.500	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	122.500	/+ 1.700	117.700
					-/ 6.500	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80.000</b>	<b>/+ 6.500</b>	<b>86.500</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35.000	/+ 6.500	41.500

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2003 rok</i>	<i>Zwiek. „+” Zmniej. „-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>Wydatki ogółem</i>				<i>54.806.973</i>	<i>/+ /545.303 /- /233.100</i>	<i>55.119.176</i>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92./03 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 8 września 2003 roku

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2002 rok</i>	<i>Zwiek. „+” Zmniej. „-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
853	85316		<i>Opieka społeczna</i>	<i>4.675.860</i>	<i>/+ /41.500</i>	<i>4.717.360</i>
			<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>307.300</i>	<i>/+ /41.500</i>	<i>348.800</i>
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>307.300</i>	<i>/+ /41.500</i>	<i>348.800</i>
<i>Dochody ogółem</i>				<i>5.256.632</i>	<i>/+ /41.500</i>	<i>5.298.132</i>
853	85316		<i>Opieka społeczna</i>	<i>4.675.860</i>	<i>/+ /41.500</i>	<i>4.717.360</i>
			<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<i>307.300</i>	<i>/+ /41.500</i>	<i>348.800</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>307.300</i>	<i>/+ /41.500</i>	<i>348.800</i>
<i>Wydatki ogółem</i>				<i>5.256.632</i>	<i>/+ /41.500</i>	<i>5.298.132</i>

# Informacja

do zarządzenia nr 1103 w sprawie zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok

- Zwiększa się dochody budżetu miasta Szczecinka o kwotę 312.203 zł w następujących tytułach:

853-85315-203 zwiększyć o kwotę 270.703 zł, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych /za III kwartał oraz wyrównanie za I półrocze/,

853-85316-201 zwiększyć o kwotę 41.500 zł, dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych.

- Zwiększa się wydatki budżetu miasta Szczecinka o kwotę 545.303 zł oraz pomniejsza się o kwotę 233.100 zł, per saldo zwiększa się o kwotę 312.203 zł.

Proponowane zmiany obejmują:

1/ 853-85302-605 zwiększa się o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont kapitalny dachu budynku przy ul. Polczyńskiej 2a, w którym mieści się DDP „Złota Jesień”

2/ 853-85314-3110 zwiększa się o 65.000 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb klientów MOPS tj. pomoc w spłacie zadłużeń czynszowych, za energię, gaz, dofinansowanie kosztów leczenia, zakupu opału na sezon zimowy itp. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych /przeniesienie do rozdz. 85395/

3/ 853-85315-3110 zwiększa się o kwotę 270.703 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych/kwota wynikająca z otrzymanej dotacji od Wojewody. Zmniejsza się środki własne o kwotę 167.300 zł tytułem urealnienia planu

4/ 853-85316-3110 zwiększa się o kwotę 41.500 zł zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody,

5/ 853-85319-4300 zwiększa się o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników MOPS-u w tym w zakresie aplikowania do Europejskiego Funduszu Społecznego,

6/ 853-85319-6050 zwiększa się o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na częściowe odgrzybienie budynku przy ul. Wiejskiej 4, zmniejsza się o 15.700 zł tytułem poniesienia mniejszych kosztów na dokumentację odgrzybiania piwnic budynku,

7/ 853-85319-6060 zwiększa się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki

8/ 853-85328-4300 zmniejsza się o kwotę 23.000 zł planowane wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /urealnienie planu/,

9/ 853-85395-3110 zwiększa się o 18.000 zł wynikające z przesunięcia zadania wymienionego w pkt 2

853-85395-4210 zmniejsza się o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 853-85395-4300 na sfinansowanie kosztów dojazdu klientów do ośrodka i placówek w których przebywają dzieci.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.200 zł z przeznaczeniem na:

1/ 926-92604-2510 o kwotę 500 zł na nagrody XIV Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Solidarności w Kolobrzegu.

2/ 926-92605-2510 o kwotę 1.700 zł z tego: MKKS Darzbór Sekcja Kajakowa 700 zł na pokrycie kosztów paliwa na wyjazd do Neustrelitzna regaty kajakowe oraz na nagrody dla SSMTS z okazji X-lecia kwotę 1.000 zł

3/ 926-92605-2510 zmniejsza się o kwotę 6.500 zł środki planowane na budowę i instalację toru slalomowego do sportów wodnych na jeziorze Trzesiecko. i zwiększa się o tę kwotę 926-92695-2510 z tym samym przeznaczeniem.