

# **ZARZĄDZENIE Nr 41/2018**

## **Burmistrza Miasta Szczecinek**

z dnia 30 marca 2018 roku

### **w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok**

Na podstawie § 16 pkt 1 uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - **157 113 093,33 zł**

wydatków - **166 748 229,33 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 32 891 838,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 9 635 136,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 3.** Kierownicy jednostek 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 41/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 755 000,00	/+ 24 000,00	2 779 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 330 000,00	/+ 24 000,00	1 354 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	/+ 24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	4 993 460,08	/+ 100,00	4 993 560,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 000,00	/+ 100,00	669 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	/+ 100,00	6 100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>157 088 993,33</b>	<b>/+ 24 100,00</b>	<b>157 113 093,33</b>
750			Administracja publiczna	12 428 076,00	/+ 900,00 /- 900,00	12 428 076,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 576,00	/+ 900,00 /- 900,00	1 200 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 090,00	/- 900,00	144 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 761,00	/+ 300,00	430 061,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	1 171 800,00	/- 20 000,00	1 151 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 800,00	/- 20 000,00	491 000,00
		4810	Rezerwy	511 800,00	/- 20 000,00	491 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 600 419,00	/+ 24 000,00	39 624 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 564 366,00	/+ 24 000,00	18 588 366,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	/+ 24 000,00	124 000,00
852			Pomoc społeczna	14 344 740,08	/+ 114,00 /- 14,00	14 344 840,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 119 000,00	/+ 114,00 /- 14,00	4 119 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	/+ 100,00	12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 897,00	/- 12,00	1 885,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 14,00	14,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 243,00	/- 2,00	2 241,00
855			Rodzina	32 953 308,00	/+ 1 022,80 /- 1 022,80	32 953 308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 534 004,00	/+ 1 021,00 /- 1 021,00	12 534 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 860,00	/- 1 021,00	495 839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	/+ 1 021,00	14 821,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	/+ 1,80 /- 1,80	120,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+ 1,80	1,80
		4580	Pozostałe odsetki	1,80	/- 1,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 510 000,00	/+ 691 100,00 /- 691 100,00	17 510 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 706 000,00	/+ 530 000,00 /- 530 000,00	6 706 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 450 000,00	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00	/+ 80 000,00	721 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	/- 530 000,00	185 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 155 000,00	/- 161 000,00	994 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	136 850,00	/- 136 850,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 150,00	/- 24 150,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	/+ 161 100,00 /- 100,00	191 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 136 850,00	136 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 24 150,00	24 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	/- 100,00	24 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 100,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 499 000,00	/+ 20 000,00	7 519 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 881 000,00	/+ 20 000,00	5 901 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 881 000,00	/+ 20 000,00	5 901 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>166 724 129,33</b>	<b>/+ 737 136,80 /- 713 036,80</b>	<b>166 748 229,33</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Jerzy Hardie-Douglas*

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 108 560,08	/+ 100,00	1 108 660,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	/+ 100,00	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	/+ 100,00	6 100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>32 891 738,08</b>	<b>/+ 100,00</b>	<b>32 891 838,08</b>
852			Pomoc społeczna	1 108 560,08	/+ 100,00	1 108 660,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	/+ 100,00	6 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	/+ 100,00	6 100,00
855			Rodzina	31 475 124,00	/+ 1 021,00 /- 1 021,00	31 475 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 154 124,00	/+ 1 021,00 /- 1 021,00	12 154 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 213,00	/- 1 021,00	185 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	/+ 1 021,00	14 821,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>32 891 738,08</b>	<b>/+ 1 121,00 /- 1 021,00</b>	<b>32 891 838,08</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Jerzy Hardie-Douglas*