

ZARZĄDZENIE Nr 198/2023

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2023 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok, § 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 18 do uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 198/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 949,88	63 201,33	87 151,21
	01095		Pozostała działalność	23 949,88	63 201,33	87 151,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 949,88	63 201,33	87 151,21
			Zlecone	23 949,88	63 201,33	87 151,21
750			Administracja publiczna	1 976 194,31	63,66	1 976 257,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 194,31	63,66	526 257,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 090,78	63,66	2 154,44
			Zlecone	2 090,78	63,66	2 154,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 999,00	136 800,00	220 799,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 029,00	136 800,00	211 829,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 029,00	136 800,00	211 829,00
			Zlecone	75 029,00	136 800,00	211 829,00
758			Różne rozliczenia	51 498 721,00	522 228,60	52 020 949,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 830 680,00	522 228,60	9 352 908,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 830 680,00	522 228,60	9 352 908,60
			Własne	8 830 680,00	522 228,60	9 352 908,60
852			Pomoc społeczna	6 628 924,68	19 972,40	6 648 897,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 371 579,68	15 442,40	1 387 022,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 579,68	15 442,40	1 327 022,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	1 311 579,68	15 442,40	1 327 022,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 172 366,00	4 530,00	1 176 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 158,00	4 530,00	38 688,00
			Własne	21 000,00	3 000,00	24 000,00
			Zlecone	13 158,00	1 530,00	14 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 300,00	7 072,00	180 372,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 300,00	7 072,00	180 372,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 868,00	7 072,00	32 940,00
			Własne	25 868,00	7 072,00	32 940,00
855			Rodzina	16 666 161,42	14 900,00	16 681 061,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 425 161,42	13 000,00	16 438 161,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 550,00	13 000,00	103 550,00
			Zlecone	90 550,00	13 000,00	103 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	1 900,00	5 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	1 900,00	5 100,00
			Zlecone	3 200,00	1 900,00	5 100,00
Razem:				203 466 551,65	764 237,99	204 230 789,64

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 198/2023 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 949,88	63 201,33	90 151,21
	01095		Pozostała działalność	23 949,88	63 201,33	87 151,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,85	970,85
			Zlecone	0,00	970,85	970,85
		4300	Zakup usług pozostałych	469,61	268,39	738,00
			Zlecone	469,61	268,39	738,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 480,27	61 962,09	85 442,36
			Zlecone	23 480,27	61 962,09	85 442,36
750			Administracja publiczna	21 095 798,31	63,66	21 095 861,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 627 634,31	63,66	1 627 697,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 239,30	41,36	1 280,66
			Zlecone	1 239,30	41,36	1 280,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,48	22,30	873,78
			Zlecone	851,48	22,30	873,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 000,00	15 000,00	12 711 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 450,00	15 000,00	261 450,00
			Własne	246 450,00	15 000,00	261 450,00
	75095		Pozostała działalność	2 912 311,00	-15 000,00	2 897 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 048,48	-15 000,00	749 048,48
			Własne	764 048,48	-15 000,00	749 048,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 999,00	136 800,00	220 799,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 029,00	136 800,00	211 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 800,00	136 800,00
			Zlecone	0,00	136 800,00	136 800,00
758			Różne rozliczenia	777 817,00	-1 000,00	776 817,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	777 586,00	-1 000,00	776 586,00
		4810	Rezerwy	777 586,00	-1 000,00	776 586,00
			Własne	777 586,00	-1 000,00	776 586,00
801			Oświata i wychowanie	63 070 428,51	522 228,60	63 592 657,11
	80101		Szkoły podstawowe	32 705 755,00	373 059,20	33 078 814,20

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 345,95
		Własne	0,00	1 345,95	1 345,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	311 625,00	311 625,00
		Własne	0,00	311 625,00	311 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306 610,00	54 038,25	3 360 648,25
		Własne	3 306 610,00	54 038,25	3 360 648,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 000,00	5 250,00	400 250,00
		Własne	395 000,00	5 250,00	400 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 500,00	800,00	53 300,00
		Własne	52 500,00	800,00	53 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 153,00	6 705,00	556 858,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		Własne	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 133,00	960,00	64 093,00
		Własne	63 133,00	960,00	64 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	120,00	7 420,00
		Własne	7 300,00	120,00	7 420,00
80104		Przedszkola	16 315 123,00	133 042,75	16 448 165,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 037,85
		Własne	0,00	4 037,85	4 037,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 367,90	110 367,90
		Własne	0,00	110 367,90	110 367,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
		Własne	0,00	15 750,00	15 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	2 667,00	222 667,00
		Własne	220 000,00	2 667,00	222 667,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	220,00	21 220,00
			Własne	21 000,00	220,00	21 220,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 440,00	9 421,65	71,861,65
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	4 037,85
			Własne	0,00	4 037,85	4 037,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80
			Własne	0,00	5 383,80	5 383,80
851			Ochrona zdrowia	2 197 300,00	0,00	2 197 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 600,00	-100 000,00	235 600,00
			Własne	335 600,00	-100 000,00	235 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 824,00	100 000,00	380 824,00
			Własne	280 824,00	100 000,00	380 824,00
852			Pomoc społeczna	18 866 002,68	19 972,40	18 885 975,08
	85203		Ośrodki wsparcia	2 190 579,68	15 442,40	2 206 022,08
		4260	Zakup energii	120 974,24	2 278,40	123 252,64
			Zlecone	40 186,24	2 278,40	42 464,64
		4300	Zakup usług pozostałych	370 070,00	12 000,00	382 070,00
			Zlecone	173 884,00	12 000,00	185 884,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	1 164,00	39 164,00
			Zlecone	32 000,00	1 164,00	33 164,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 168 366,00	4 530,00	3 172 896,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 900,00	4 500,00	38 400,00
			Własne	21 000,00	3 000,00	24 000,00
			Zlecone	12 900,00	1 500,00	14 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	30,00	288,00
			Zlecone	258,00	30,00	288,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	788 491,00	7 072,00	795 563,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 300,00	7 072,00	204 372,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 623,00	7 072,00	37 695,00
			Własne	30 623,00	7 072,00	37 695,00
855			Rodzina	19 447 961,42	14 900,00	19 462 861,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 207 161,42	13 000,00	17 220 161,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 824,00	11 933,00	93 757,00
			Zlecone	81 824,00	11 933,00	93 757,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 638,00	390,00	3 028,00
			Zlecone	2 638,00	390,00	3 028,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 088,00	677,00	6 765,00
			Zlecone	6 088,00	677,00	6 765,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	1 900,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 900,00	5 100,00
			Zlecone	3 200,00	1 900,00	5 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 387 730,15	0,00	27 387 730,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	-4 000,00	856 000,00
			Własne	860 000,00	-4 000,00	856 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 000,00	204 000,00
			Własne	200 000,00	4 000,00	204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 798 675,00	1 000,00	10 799 675,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 145 675,00	1 000,00	9 146 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 139 350,00	1 000,00	9 140 350,00
			Własne	8 964 350,00	1 000,00	8 965 350,00
			Razem:	223 574 143,40	764 237,99	224 338 381,39

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				19 559 142	9 766 092	1 782 392	7 983 700
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	7 025 000	153 000	6 872 000
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	800 000	800 000	
			Dokończenie ulicy Letniskowej	Urząd Miasta	2023	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2023	10 300	10 300	10 300	
			Przebudowa ulicy Mestwina w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	1 400 000	1 400 000	566 300	833 700
			Remont ulicy Ordona w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	1 240 000	5 000	5 000	
			Remont dróg na JAR - ulica Słowiańska w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	730 000	5 000	5 000	
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX	Urząd Marszałkowski	2023	132 792	132 792	132 792	
			Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Klasztornej i Szczecińskiej oraz doposażenie szkół w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej i ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023	298 000	298 000	20 000	278 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2023	30 000	30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 570 000	6 315 000	3 035 000	3 280 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Instalacja klimatyzacji w budynku kina „Wolność” - I etap	Urząd Miasta	2023	25 000	25 000	25 000	
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2025	23 345 000	6 090 000	2 810 000	3 280 000
750		Administracja publiczna				1 053 455	891 433	703 000	188 433
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	Urząd Miasta	2023	400 000	400 000	400 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	140 000	140 000	140 000	
			Modernizacja oświetlenia w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	123 000	123 000	123 000	
			Zakup i montaż kompensatorów mocy bierniej w budynku A i B	Urząd Miasta	2023	40 000	40 000	40 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022-2023	350 455	188 433		188 433
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				100 000	100 000	100 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji	Urząd Miasta	2023	100 000	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie				442 000	442 000	142 000	300 000
	80195	Pozostała działalność	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2023	442 000	442 000	142 000	300 000
851		Ochrona zdrowia				250 000	250 000	250 000	
	85195	Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	250 000	250 000	250 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 058 800	4 498 800	2 076 300	2 422 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane	Urząd Miasta	2023	405 000	405 000	130 000	275 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2023	2 250 000	350 000	50 000	300 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2023	450 000	30 000		30 000
			Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta	2023-2024	3 472 500	1 367 500		1 367 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wymiana opraw sodowych na LED	Urząd Miasta	2023	204 000	204 000	204 000	
	90095	Pozostała działalność	"Zielony zakątek" - miejsce edukacji przyjazne naturze w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	200 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2023	450 000	450 000	450 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2023	756 000	756 000	756 000	
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku	Urząd Miasta	2023	200 000	200 000	110 000	90 000
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2023	111 300	111 300	111 300	
			Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	560 000	425 000	65 000	360 000
926		Kultura fizyczna				1 945 460	1 695 460	225 460	1 470 000
	92601	Obiekty sportowe	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	1 500 000	30 000	1 470 000
			Budowa boiska do gry w Bule	OSiR	2023	46 740	46 740	46 740	
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy "Ślusarni"	OSiR	2023	148 720	148 720	148 720	
Razem						59 978 857	23 958 785	3 314 162	15 644 633