

ZARZĄDZENIE Nr 130/2021

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok

Na podstawie § 18 pkt 1 uchwały Nr XXX/275/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1 W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

1) dochodów - 205 139 955,99 zł w tym:

a) dochody bieżące - 193 718 931,99 zł,

b) dochody majątkowe - 11 421 024,00 zł.

2) wydatków – 210 795 081,99 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 191 469 074,99 zł,

b) wydatki majątkowe – 19 326 007,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 5 655 126,00 zł zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w wysokości 5 655 126,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXX/275/2020 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. BURMISTRZA MIASTA

Maciej Makselon
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2021 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 627,49	/+ 5 854,77	56 482,26
	01095		Pozostała działalność	50 627,49	/+ 5 854,77	56 482,26
		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	50 627,49	/+ 5 854,77	56 482,26
750			Administracja publiczna	575 581,47	/+ 105 167,09	680 748,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 781,47	/+ 105 167,09	562 948,56
		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	457 731,47	/+ 105 167,09	562 898,56
801			Oświata i wychowanie	4 122 332,21	/+ 100 000,00 /- 100 000,00	4 122 332,21
	80101		Szkoły podstawowe	344 935,00	/- 100 000,00	244 935,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	/- 100 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 025 355,00	/+ 100 000,00	1 125 355,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	5 682 864,22	/+ 1 742,00 /- 174 287,50	5 510 318,72
	85203		Ośrodki wsparcia	992 272,50	/- 786,50	991 486,00
		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	962 122,50	/- 786,50	961 336,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 501,00	/- 18 501,00	104 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 501,00	/- 18 501,00	104 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 238 950,00	/- 100 000,00	1 138 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 950,00	/- 100 000,00	1 033 950,00
	85216		Zasiłki stałe	1 330 091,00	/- 20 000,00	1 310 091,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 091,00	/- 20 000,00	1 305 091,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 001,00	/+ 1 742,00	776 743,00
		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	34 117,00	/+ 1 742,00	35 859,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 880,00	/-/ 35 000,00	400 880,00
		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	200 000,00	/-/ 35 000,00	165 000,00
855			Rodzina	51 267 698,43	/+/- 904 742,99	52 172 441,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 898 000,00	/+/- 825 000,00	36 723 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 863 000,00	/+/- 825 000,00	36 688 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 161 445,71	/+/- 78 801,71	15 240 247,42
		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	14 971 445,71	/+/- 74 678,00 /+/- 4 123,71	15 050 247,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,72	/+/- 941,28	1 400,00
		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	458,72	/+/- 941,28	1 400,00
Dochody ogółem				204 296 736,64	/+/- 117 506,85 /-/- 274 287,50	205 139 955,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 627,49	/+/- 5 854,77	59 482,26
	01095		Pozostała działalność	50 627,49	/+/- 5 854,77	56 482,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,69	/+/- 114,80	492,49
		4430	Różne opłaty i składki	49 634,80	/+/- 5 739,97	55 374,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 123 000,00	/+/- 70 000,00 /-/- 70 000,00	6 123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	/+/- 20 000,00 /-/- 20 000,00	1 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 309,00	/+/- 20 000,00	99 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	/-/- 20 000,00	940 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 705 000,00	/+/- 50 000,00 /-/- 50 000,00	1 705 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	/+/- 50 000,00	235 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00	/-/- 50 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	13 353 200,47	/+/- 367 657,09 /-/- 262 490,00	13 458 367,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 192 731,47	/+/- 119 167,09 /-/- 14 000,00	1 297 898,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	/+/- 1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 669,47	/+/- 105 167,09	948 836,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 439,00	/-/- 3 000,00	56 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 088,00	/+/- 8 000,00	123 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 665,00	/-/- 5 000,00	12 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 070,00	/-/- 3 000,00	47 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/-/- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/-/- 2 000,00	1 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	/+ 5 000,00	15 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 671,00	/+ 900,00 /- 900,00	476 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 460,00	/+ 900,00	35 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	/- 900,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 570 000,00	/+ 127 750,00 /- 12 750,00	8 685 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	/+ 6 000,00	86 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	/- 12 750,00	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 481,00	/+ 52 000,00	948 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	/+ 6 000,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 700,00	/+ 5 000,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 044,00	/+ 30 000,00	508 044,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	/+ 750,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	/+ 5 000,00	31 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	70 000,00	/+ 13 000,00	83 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	60 800,00	/+ 14 500,00 /- 14 500,00	60 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 235,00	/- 14 500,00	45 735,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 14 500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 5 000,00	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	/- 5 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 702 909,00	/+ 78 100,00 /- 78 100,00	1 702 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 800,00	/+ 61 000,00	1 159 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	/+ 10 000,00	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	/+ 5 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	/+ 2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	/- 2 100,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	/- 76 000,00	52 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	/+ 100,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	970 089,00	/+ 22 240,00 /- 137 240,00	855 089,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	/- 10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	/- 95 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	/- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	/- 5 500,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 118,00	/+ 16 740,00	142 858,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	/- 10 000,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	520 671,00	/- 6 740,00	513 931,00
758			Różne rozliczenia	360 570,00	/- 10 500,00	350 070,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 898,00	/- 10 500,00	307 398,00
		4810	Rezerwy	317 898,00	/- 10 500,00	307 398,00
801			Oświata i wychowanie	50 170 653,21	/+ 559 680,00 /- 559 680,00	50 170 653,21
	80101		Szkoły podstawowe	27 542 025,00	/+ 197 530,00 /- 191 530,00	27 548 025,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 948,00	/+ 6 000,00	1 299 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 080,00	/- 76 530,00	249 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 320,00	/+ 76 530,00	160 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	/- 115 000,00	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 115 000,00	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 168,00	/+ 22 100,00	167 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 892,00	/+ 3 500,00	50 392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	/+ 18 600,00	38 600,00
	80104		Przedszkola	12 078 294,00	/+ 15 500,00 /- 65 500,00	12 028 294,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 188 574,00	/- 50 000,00	10 138 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 399,00	/- 11 500,00	1 127 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	/- 4 000,00	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00	/+ 2 000,00	22 210,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	/+ 10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	/+ 2 500,00	22 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	/+ 1 000,00	6 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 136,00	/- 32 750,00	58 386,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 136,00	/- 32 750,00	58 386,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 240,00	/+ 10 900,00 /- 10 900,00	124 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/- 6 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 240,00	/+ 10 900,00	115 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	/- 4 400,00	600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 900 999,00	/+ 301 000,00 /- 10 500,00	4 191 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 756 665,00	/+ 290 500,00	4 047 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	/+ 10 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 457,00	/- 10 500,00	12 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+ 500,00	10 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 029 499,00	/- 236 000,00	3 793 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 139,00	/- 11 000,00	378 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 500,00	/- 225 000,00	2 575 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 109 355,00	/+ 12 650,00 /- 12 500,00	1 109 505,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	/+ 150,00	150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	/- 12 500,00	45 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	260 820,00	/+ 12 500,00	273 320,00
852			Pomoc społeczna	15 821 717,22	/+ 89 398,00 /- 261 943,50	15 649 171,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 488 622,50	/+ 66 790,00 /- 56 106,50	1 499 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 707,00	/+ 26 000,00 /- 20 000,00	672 707,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 653,00	+/- 110,00 +/- 2 400,00 +/- 5 000,00	113 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 662,00	+/- 10,00 +/- 950,00	16 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	+/- 766,00	33 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 105,50	+/- 10 940,00	130 045,50
		4260	Zakup energii	78 000,00	-/- 766,00	77 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 352,00	+/- 530,00 +/- 25 000,00 +/- 30 136,50	360 745,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 810,00	-/- 204,00	8 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	+/- 84,00	392,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 501,00	-/- 18 501,00	104 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 501,00	-/- 18 501,00	104 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 876 400,00	-/- 113 070,00	2 763 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 400,00	-/- 100 000,00	1 580 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 196 000,00	-/- 13 070,00	1 182 930,00
	85216		Zasiłki stałe	1 325 091,00	-/- 20 000,00	1 305 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 091,00	-/- 20 000,00	1 305 091,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 548 841,00	+/- 20 386,00 -/- 18 644,00	4 550 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 913,00	+/- 1 716,00	53 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 748,00	+/- 26,00 -/- 18 644,00	3 077 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	+/- 18 644,00	85 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 297 043,00	-/- 35 000,00	1 262 043,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 297 043,00	-/- 35 000,00	1 262 043,00
	85295		Pozostała działalność	351 550,00	+/- 2 222,00 -/- 622,00	353 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	+/- 4,00	314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	+/- 2 218,00	5 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 203,00	-/- 622,00	64 581,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	680 844,00	+/- 5 000,00	685 844,00
		85212	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 000,00	+/- 5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 713,00	+/- 5 000,00	17 713,00
	855		Rodzina	53 744 698,43	+/- 904 752,99 -/- 10,00	54 649 441,42
		85501	Świadczenie wychowawcze	35 898 000,00	+/- 825 000,00	36 723 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 558 165,00	+/- 817 987,00	36 376 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 488,00	+/- 16 183,00	178 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	+/- 3 890,00	35 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,00	+/- 500,00	3 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-/- 11 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-/- 640,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-/- 700,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-/- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-/- 720,00	280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	15 711 445,71	+/- 78 801,71	15 790 247,42

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
			ubezpieczenia społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	13 976 971,00	/+ 76 365,00	14 053 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 045,71	/+ 2 436,71	564 482,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,72	/+ 941,28	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,72	/+ 941,28	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 294,00	/+ 10,00 /- 10,00	281 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	/+ 10,00	940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	/- 10,00	490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 530 180,82	/+ 79 510,00 /- 79 510,00	24 530 180,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00	/- 50 000,00	540 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 231,00	/- 50 000,00	270 231,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	546 000,00	/+ 20 000,00	566 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	/+ 10 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	/+ 10 000,00	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 490,00	/+ 11 000,00 /- 11 000,00	1 198 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	/- 11 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 490,00	/+ 4 900,00	302 390,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	/+ 6 100,00	7 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 925 313,82	/+ 4 000,00 /- 4 000,00	1 925 313,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 713,82	/- 4 000,00	713,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	/+ 4 000,00	21 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	142 000,00	/+ 14 500,00 /- 14 500,00	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	/- 10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	/+ 12 000,00	47 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	/- 1 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	/- 3 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 667 000,00	/+ 10,00 /- 10,00	2 667 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/- 10,00	9 990,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 10,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	4 168 377,00	/+ 30 000,00	4 198 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	/+ 30 000,00	830 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 333 500,00	/+ 2 000,00	9 335 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 699 500,00	/+ 2 000,00	7 701 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 284 500,00	/+ 2 000,00	7 286 500,00
926			Kultura fizyczna	9 675 682,00	/+ 207 970,00 /- 204 470,00	9 679 182,00
	92601		Obiekty sportowe	5 291 622,00	/+ 155 470,00 /- 166 670,00	5 280 422,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	/+ 300,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 200,00	/- 24 000,00	1 965 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 400,00	/- 34 000,00	342 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	/- 13 970,00	38 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 310,00	/+ 21 200,00	364 510,00
		4260	Zakup energii	606 000,00	/+ 50 000,00	656 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/- 1 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 170,00	/- 87 400,00	671 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	/- 3 900,00	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/- 2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	207 500,00	/+ 15 900,00	223 400,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 150,00	/+ 2 130,00	68 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	/+ 65 940,00	295 940,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 950 000,00	/- 31 000,00	2 919 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 200,00	/- 7 000,00	360 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	/- 11 000,00	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	/- 1 000,00	8 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	/- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	/- 1 100,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	/- 3 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	/- 1 800,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	/- 4 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 105 000,00	/- 5 000,00	1 100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	/- 5 000,00	895 000,00
	92695		Pozostała działalność	329 060,00	/+ 52 500,00 /- 1 800,00	379 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	/+ 10 000,00 /+ 2 500,00	81 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	/+ 39 000,00 /+ 1 000,00	257 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 530,00	/- 1 800,00	1 730,00
Wydatki ogółem				209 951 862,64	/+ 2 291 822,85 /- 1 448 603,50	210 795 081,99

wz. BURMISTRZA MIASTA

Maciej Maksełon
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 130/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2021 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 627,49	/+ 5 854,77	56 482,26
	01095		Pozostała działalność	50 627,49	/+ 5 854,77	56 482,26
		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	50 627,49	/+ 5 854,77	56 482,26
750			Administracja publiczna	518 531,47	/+ 105 167,09	623 698,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 731,47	/+ 105 167,09	562 898,56
		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	457 731,47	/+ 105 167,09	562 898,56
852			Pomoc społeczna	1 240 408,22	/+ 1 742,00 /- 35 786,50	1 206 363,72
	85203		Ośrodki wsparcia	962 122,50	/- 786,50	961 336,00
		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	962 122,50	/- 786,50	961 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 117,00	/+ 1 742,00	35 859,00
		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	34 117,00	/+ 1 742,00	35 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	/- 35 000,00	165 000,00
		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	200 000,00	/- 35 000,00	165 000,00
855			Rodzina	51 042 698,43	/+ 904 742,99	51 947 441,42
	85501		Rodzina	35 863 000,00	/+ 825 000,00	36 688 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 863 000,00	/+ 825 000,00	36 688 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 971 445,71	/+ 78 801,71	15 050 247,42
		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	14 971 445,71	/+ 74 678,00 /+ 4 123,71	15 050 247,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,72	/+ 941,28	1 400,00
		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	458,72	/+ 941,28	1 400,00
Dochody ogółem				53 319 917,82	/+1 017 506,85 /- 35 786,50	54 301 638,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 627,49	/+ 5 854,77	56 482,26
	01095		Pozostała działalność	50 627,49	/+ 5 854,77	56 482,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,69	/+ 114,80	492,49

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	49 634,80	/+ 5 739,97	55 374,77
750			Administracja publiczna	518 531,47	/+ 119 667,09 /- 14 500,00	623 698,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 731,47	/+ 105 167,09	562 898,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 731,47	/+ 105 167,09	547 898,56
	75056		Spis powszechny i inne	60 800,00	/+ 14 500,00 /- 14 500,00	60 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 235,00	/- 14 500,00	45 735,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	/+ 14 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	1 240 408,22	/+ 31 092,00 /- 65 136,50	1 206 363,72
	85203		Ośrodki wsparcia	962 122,50	/+ 29 350,00 /- 30 136,50	961 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	/+ 26 000,00	506 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	/+ 2 400,00	82 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	/+ 950,00	11 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 852,00	/- 30 136,50	165 715,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 117,00	/+ 1 742,00	35 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 613,00	/+ 1 716,00	35 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,00	/+ 26,00	530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	/- 35 000,00	165 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	/- 35 000,00	165 000,00
855			Rodzina	51 042 698,43	/+ 904 742,99	51 947 441,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 863 000,00	/+ 825 000,00	36 688 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 558 165,00	/+ 817 987,00	36 376 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 488,00	/+ 16 183,00	178 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	/+ 3 890,00	35 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,00	/+ 500,00	3 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/- 11 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	/- 640,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	/- 700,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/- 720,00	280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 971 445,71	/+ 78 801,71	15 050 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	13 676 971,00	/+ 76 365,00	13 753 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 045,71	/+ 2 436,71	234 482,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	458,72	/+ 941,28	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,72	/+ 941,28	1 400,00
Wydatki ogółem				53 319 917,82	/+1 061 356,85 /- 79 636,50	54 301 638,17

wz. BURMISTRZA MIASTA

Maciej Makselon
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 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				7 807 778	4 948 778	4 658 778	290 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa ul. B. Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020-2021	1 608 278	1 538 278	1 538 278	
			Rozbudowa ul. B. Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000	100 000	
			Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	1 201 500	1 201 500	
			Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Urząd Miasta	2020-2021	505 800	455 800	455 800	
			Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	Urząd Miasta	2020-2021	343 200	303 200	303 200	
			Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Skowronkową	Urząd Miasta	2021	41 000	41 000	41 000	
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Marcecin - etap I	Urząd Miasta	2021	459 000	459 000	459 000	
			Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021-2022	940 000	100 000	100 000	
			Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021-2022	1 450 000	290 000		290 000
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021	20 000	20 000	20 000	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ordona - ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2021	130 000	130 000	130 000	
			Przebudowa ulicy Wodociągowej - Etap II	Urząd Miasta	2021	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Jasnej	Urząd Miasta	2021	70 000	70 000	70 000	
			Małpi Gaj - parkingi przy ul. Kołobrzeskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	180 000	180 000	180 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				940 000	940 000	940 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2021	940 000	940 000	940 000	
710		Działalność usługowa				1 650 000	100 000	100 000	
	71035	Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2021-2022	1 650 000	100 000	100 000	
750		Administracja publiczna				90 000	90 000	90 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000	50 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji w USC	Urząd Miasta	2021	40 000	40 000	40 000	
801		Oświata i wychowanie				382 220	382 220	382 220	
	80101	Szkoły podstawowe	Modernizacja pomieszczeń na "Świetlica Marzeń"	KCUW	2021	115 000	115 000	115 000	
	80104	Przedszkola	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Publicznego	KCUW	2021	267 220	267 220	267 220	
851		Ochrona zdrowia				285 000	285 000	285 000	
	85195	Pozostała działalność	Zakup zestawu laparoskopowego oraz stanowiska do resuscytacji noworodków	Starostwo Powiatowe	2021	285 000	285 000	285 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 189 850	5 225 257	4 036 757	1 188 500
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2021	1 904 243	1 815 000	1 815 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	163 800	16 800	147 000
			Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 166 500	125 000	1 041 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2021	155 000	155 000	155 000	
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2021	90 000	90 000	90 000	
			Wymiana słupów oświetleniowych	Urząd Miasta	2021	80 000	80 000	80 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	690 000	200 000	200 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2021	40 000	40 000	40 000	
			Budowa dwóch kontenerów sanitarnych w parku miejskim w Szczecinku wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych	Urząd Miasta	2021	460 000	460 000	460 000	
			Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2020-2021	270 000	254 350	254 350	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2021	56 240	56 240	56 240	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2021	744 367	744 367	744 367	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				539 000	489 000	489 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	385 000	335 000	335 000	
			Miejskie lunety obserwacyjne (budżet obywatelski)	SAPIK	2021	80 000	80 000	80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wykonanie elektronicznego mechanizmu zegara wraz z jego uruchomieniem na wieży Kościoła Mariackiego (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	74 000	74 000	74 000	
926		Kultura fizyczna				465 752	465 752	465 752	
	92601	Obiekty sportowe	Pumptrack - asfaltowy tor rowerowy (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	199 752	199 752	199 752	
			Modernizacja wyciągu do nart wodnych	OSiR	2021	93 000	93 000	93 000	
			Zakup kosiarki wrzecionowej	OSiR	2021	160 000	160 000	160 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną przy SP-1	OSiR	2021	13 000	13 000	13 000	
Razem						19 349 600	12 926 007	11 447 507	1 478 500

wz. BURMISTRZA MIASTA

Maciej Makselon
ZASTĘPCA BURMISTRZA