

ZARZĄDZENIE Nr 138/2020

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów - 190 331 133,60 zł w tym:

a) dochody bieżące - 180 339 462,60 zł,

b) dochody majątkowe - 9 991 671,00 zł.

2) wydatków – 208 085 632,60 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 180 449 773,60 zł,

b) wydatki majątkowe – 27 635 859,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 17 754 499,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 5 254 499,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 12 500 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 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 138/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	708 015,89	/+ 95 322,71	803 338,60
	75011		Administracja publiczna	456 759,90	/+ 95 322,71	552 082,61
		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	456 709,90	/+ 95 322,71	552 032,61
852			Pomoc społeczna	5 737 087,76	/+ 111 106,00 /- 273 362,75	5 574 831,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 293,00	/- 61 941,75	1 024 351,25
		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	1 064 118,00	/- 61 941,75	1 002 176,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 028,00	/- 5 000,00	108 028,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 028,00	/- 5 000,00	108 028,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 250 000,00	/- 105 000,00	1 145 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 145 000,00	/- 105 000,00	1 040 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 402 580,00	/- 68 580,00	1 334 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 397 580,00	/- 68 580,00	1 329 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 674,00	/+ 2 030,00	736 704,00
		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	21 924,00	/+ 2 030,00	23 954,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 700,00	/- 32 841,00	395 859,00
		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	227 000,00	/- 32 841,00	194 159,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+ 109 076,00	109 076,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	/+ 109 076,00	109 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 772,00	/+ 338 887,48	594 659,48
	85395		Pozostała działalność	255 772,00	/+ 338 887,48	594 659,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 388,00	/+ 288 054,36	459 442,36

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 183,00	/+ 50 833,12	72 016,12
855			Rodzina	55 135 887,42	/+ 830 850,00 /- 3 467 000,00	52 499 737,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 035 000,00	/- 3 467 000,00	36 568 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	40 000 000,00	/- 3 467 000,00	36 533 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 656 147,42	/+ 797 100,00	14 453 247,42
		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	13 526 147,42	/+ 797 100,00	14 323 247,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 283 750,00	/+ 33 750,00	1 317 500,00
		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	1 283 750,00	/+ 33 750,00	1 317 500,00
Dochody ogółem				192 695 330,16	/+ 1 376 166,19 /- 3 740 362,75	190 331 133,60


BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 138/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięż. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 576 000,00	/+ 1 500,00 /- 1 500,00	3 576 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00	/+ 1 500,00 /- 1 500,00	1 225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 717,00	/- 1 500,00	92 217,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	/+ 1 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	12 763 452,89	/+ 151 407,71 /- 56 085,00	12 858 775,60
	75011		Administracja publiczna	1 111 709,90	/+ 109 322,71 /- 15 100,00	1 205 932,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 617,90	/+ 95 322,71 /- 10 000,00	851 940,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 718,00	/+ 10 000,00	113 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 346,00	/+ 4 000,00	49 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 029,00	/- 5 100,00	50 929,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 646,00	/+ 1 100,00	340 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	/+ 1 100,00	28 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 210 000,00	/+ 13 000,00 /- 13 000,00	8 210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 128,00	/+ 11 000,00	244 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 615,00	/- 11 000,00	33 615,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 204,00	/+ 2 000,00	31 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	/- 2 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	/+ 2 000,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	/- 2 000,00	23 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 552 076,00	/+ 23 550,00 /- 23 550,00	1 552 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	/+ 19 300,00	1 019 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	/- 500,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 195,00	/- 3 000,00	15 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	/- 13 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 750,00	/+ 4 250,00	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	/- 1 050,00	24 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 250,00	/- 5 000,00	8 250,00
	75095		Pozostała działalność	959 965,00	/+ 2 435,00 /- 2 435,00	959 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 465,00	/+ 350,00	118 815,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	/+ 2 085,00	3 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	/- 2 435,00	132 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 392,09	/+ 6 320,00 /- 6 320,00	4 487 392,09
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	/+ 320,00 /- 320,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	/- 320,00	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	/+ 320,00	820,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	699 392,09	/+ 6 000,00 /- 6 000,00	699 392,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 392,09	/- 6 000,00	389 392,09
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	/+ 6 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 764 767,87	/+ 102 605,00 /- 102 605,00	52 764 767,87

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	32 555 506,00	/+/ 65 145,00 /-/ 65 145,00	32 555 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	/+/ 1 000,00	16 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 200,00	/-/ 3 000,00	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	/-/ 6 550,00	19 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 962,00	/+/ 3 445,00	196 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	/+/ 3 290,00	37 290,00
		4260	Zakup energii	920 505,00	/-/ 42 000,00	878 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	/+/ 10 000,00	378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	/+/ 47 410,00	601 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 144,00	/-/ 7 020,00	35 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	/-/ 410,00	4 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 800,00	/-/ 5 865,00	83 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	/-/ 300,00	5 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 283,00	/+/ 6 600,00 /-/ 6 600,00	148 283,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 090,42	/-/ 5 000,00	41 090,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 635,00	/-/ 1 600,00	74 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	/+/ 1 600,00	11 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	/+/ 5 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	10 720 274,00	/+/ 6 300,00 /-/ 6 300,00	10 720 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 823,00	/+/ 4 600,00	952 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	/-/ 4 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	/-/ 800,00	15 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	/+/ 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 373,00	/+/ 900,00	204 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	/-/ 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	/-/ 700,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 571,00	/-/ 150,00	108 421,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 380,09	/-/ 150,00	108 230,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 829,00	/+/ 6 410,00 /-/ 6 410,00	471 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	/+/ 5 000,00	197 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/-/ 5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 300,00	/-/ 1 410,00	21 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	/+/ 410,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	/+/ 1 000,00	8 500,00
	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	4 017 220,00	/+/ 18 000,00 /-/ 18 000,00	4 017 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 785 296,00	/+/ 18 000,00	3 803 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	/-/ 3 000,00	6 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 130,00	/-/ 8 000,00	24 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	/-/ 7 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	496 750,67	/+/ 150,00	496 900,67
		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
852			Pomoc społeczna	15 206 133,76	/+/ 238 731,00 /-/ 400 987,75	15 043 877,01

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	1 359 818,00	/+ 10 000,00 -/ 61 941,75	1 307 876,25
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 277 818,00	/- 61 941,75	1 215 876,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	/+ 10 000,00	20 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 028,00	/- 5 000,00	108 028,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 028,00	/- 5 000,00	108 028,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 910 000,00	/- 202 000,00	2 708 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 000,00	/- 105 000,00	1 585 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	/- 97 000,00	1 123 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 141 812,76	/+ 80 000,00	2 221 812,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 992,90	/+ 80 000,00	1 920 992,90
	85216		Zasiłki stałe	1 407 580,00	/- 78 580,00	1 329 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 580,00	/- 78 580,00	1 329 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 365 367,00	/+ 22 655,00 -/ 20 625,00	4 367 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	/+ 2 000,00 -/ 1 625,00	42 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 824,00	/+ 30,00	2 993 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	/- 15 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	/+ 12 475,00	129 375,00
		4260	Zakup energii	39 400,00	/+ 2 000,00	41 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	/+ 1 150,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 230,00	/+ 5 000,00	138 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	/- 4 000,00	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 299 321,00	/+ 17 000,00 -/ 32 841,00	1 283 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 297 321,00	/+ 17 000,00 -/ 32 841,00	1 281 480,00
	85295		Pozostała działalność	369 307,00	/+ 109 076,00	478 383,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	/+ 109 076,00	109 076,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 459,00	/+ 338 887,48	625 346,48
	85395		Pozostała działalność	286 459,00	/+ 338 887,48	625 346,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 109,00	/+ 288 054,36	304 163,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	/+ 50 833,12	52 824,12
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	624 116,00	/+ 3 554,00 -/ 3 554,00	624 116,00
	85495		Pozostała działalność	173 267,00	/+ 3 554,00 -/ 3 554,00	173 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	/+ 3 554,00	10 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	/- 3 554,00	15 246,00
	855		Rodzina	57 416 007,42	/+ 837 918,00 -/ 3 474 068,00	54 779 857,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 035 000,00	/+ 7 068,00 -/ 3 474 068,00	36 568 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 660 000,00	/- 3 437 530,00	36 222 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	/+ 4 953,00	197 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	/- 837,00	4 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 1 560,00	11 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/- 13 765,00	6 235,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	7 500,00	/+ 555,00	8 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	/- 320,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 691,00	/- 19 523,00	23 168,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	/- 593,00	2 607,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 246 147,42	/+ 797 100,00	15 043 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	12 681 287,00	/+ 773 293,00	13 454 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 610,42	/+ 23 807,00	529 417,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 563 670,00	/+ 33 750,00	1 597 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 000,00	/+ 33 000,00	1 275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 230,00	/+ 750,00	245 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 930 797,00	/+ 25 140,00 /- 25 140,00	21 930 797,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 690,00	/+ 1 120,00 /- 1 000,00	634 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 350,00	/- 1 000,00	13 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	318 650,00	/+ 1 120,00	319 770,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	488 010,00	/+ 5 000,00 /- 5 120,00	487 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	/+ 5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	/- 5 120,00	105 880,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 104 500,00	/+ 12 400,00 /- 4 500,00	1 112 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 600,00	/+ 12 400,00	289 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	/- 4 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	582 934,00	/- 2 900,00	580 034,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	/- 2 900,00	15 100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 800,00	/+ 1 620,00 /- 6 620,00	130 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	/- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	/- 1 620,00	51 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	/+ 1 620,00	1 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 425 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	2 425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	/+ 5 000,00	805 000,00
926			Kultura fizyczna	8 197 500,00	/+ 159 680,00 /- 159 680,00	8 197 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 531 184,00	/+ 155 680,00 /- 127 630,00	4 559 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	/+ 2 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	/- 10 000,00	303 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	/- 10 000,00	34 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	/- 5 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	/- 16 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 350,00	/+ 53 680,00	323 030,00
		4260	Zakup energii	601 300,00	/- 61 000,00	540 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 320,00	/+ 100 000,00	456 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	/- 4 000,00	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	/- 18 000,00	272 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/-/ 1 630,00	370,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 519 816,00	/+/ 1 000,00 /-/ 8 110,00	2 526 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	/-/ 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	/-/ 360,00	240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	/-/ 3 250,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	/-/ 1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	/+/ 1 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	967 000,00	/+/ 3 000,00 /-/ 3 000,00	967 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	/-/ 3 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	/+/ 3 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	179 500,00	/-/ 20 940,00	158 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	/-/ 180,00	40 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 720,00	/-/ 20 760,00	74 960,00
Wydatki ogółem				210 449 829,16	/+/1 865 743,19 /-/4 229 939,75	208 085 632,60

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 138/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	481 765,90	/+ 95 322,71	577 088,61
	75011		Administracja publiczna	456 709,90	/+ 95 322,71	552 032,61
		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	456 709,90	/+ 95 322,71	552 032,61
852			Pomoc społeczna	1 354 854,76	/+ 2 030,00 /- 94 782,75	1 262 102,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 064 118,00	/- 61 941,75	1 002 176,25
		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	1 064 118,00	/- 61 941,75	1 002 176,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 924,00	/+ 2 030,00	23 954,00
		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	21 924,00	/+ 2 030,00	23 954,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 000,00	/- 32 841,00	194 159,00
		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	227 000,00	/- 32 841,00	194 159,00
855			Rodzina	54 970 887,42	/+ 830 850,00 /- 3 467 000,00	52 334 737,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	/- 3 467 000,00	36 533 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	40 000 000,00	/- 3 467 000,00	36 533 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 526 147,42	/+ 797 100,00	14 323 247,42
		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	13 526 147,42	/+ 797 100,00	14 323 247,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 283 750,00	/+ 33 750,00	1 317 500,00
		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	1 283 750,00	/+ 33 750,00	1 317 500,00
Dochody ogółem				57 461 255,41	/+ 928 202,71 /- 3 561 782,75	54 827 675,37

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 138/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	481 765,90	/+ 95 322,71	577 088,61
	75011		Administracja publiczna	456 709,90	/+ 95 322,71	552 032,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 709,90	/+ 95 322,71	552 032,61
852			Pomoc społeczna	1 354 854,76	/+ 2 030,00 /- 94 782,75	1 262 102,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 064 118,00	/- 61 941,75	1 002 176,25
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 064 118,00	/- 61 941,75	1 002 176,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 924,00	/+ 2 030,00	23 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	/+ 2 000,00	23 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00	/+ 30,00	354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 000,00	/- 32 841,00	194 159,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 000,00	/- 32 841,00	194 159,00
855			Rodzina	54 970 887,42	/+ 837 918,00 /- 3 474 068,00	52 334 737,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	/+ 7 068,00 /- 3 474 068,00	36 533 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 660 000,00	/- 3 437 530,00	36 222 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	/+ 4 953,00	197 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	/- 837,00	4 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 1 560,00	11 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/- 13 765,00	6 235,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	/+ 555,00	8 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	/- 320,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 691,00	/- 19 523,00	23 168,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	/- 593,00	2 607,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	/- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 526 147,42	/+ 797 100,00	14 323 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	12 381 287,00	/+ 773 293,00	13 154 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 610,42	/+ 23 807,00	215 417,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 283 750,00	/+ 33 750,00	1 317 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 000,00	/+ 33 000,00	1 275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 150,00	/+ 750,00	32 900,00
Wydatki ogółem				57 461 255,41	/+ 935 270,71 /- 3 568 850,75	54 827 675,37

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak