

ZARZĄDZENIE Nr 102/2020

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok

Na podstawie art. 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 art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 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 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów – **190 786 794,93** zł w tym:

a) dochody bieżące – 181 323 623,93 zł,

b) dochody majątkowe - 9 463 171,00 zł.

2) wydatków – **208 541 293,93** zł w tym:

a) wydatki bieżące – 180 759 946,93 zł,

b) wydatki majątkowe – 27 781 347,00 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/179/2019 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Daniel Rak



Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	634 690,79	73 325,10	708 015,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 434,80	73 325,10	456 759,90
		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	383 384,80	73 325,10	456 709,90
801			Oświata i wychowanie	2 653 944,67	355 662,37	3 009 607,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	355 662,37	355 662,37
		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	0,00	355 662,37	355 662,37
852			Pomoc społeczna	5 714 096,82	1 051,50	5 715 148,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 081 035,50	1 051,50	1 082 087,00
		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	1 058 860,50	1 051,50	1 059 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 000,00	53 900,00	230 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	53 900,00	178 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	53 900,00	178 900,00
855			Rodzina	53 865 113,71	4 123,71	53 869 237,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 464 123,71	4 123,71	12 468 247,42
		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	12 334 123,71	4 123,71	12 338 247,42
Razem:				190 298 732,25	488 062,68	190 786 794,93

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 771 599,79	73 325,10	12 844 924,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 038 384,80	73 325,10	1 111 709,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 292,80	73 325,10	766 617,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-20 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 615,00	-100 000,00	44 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 806,00	-30 000,00	531 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 554 198,00	0,00	1 554 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 317,00	8 000,00	17 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	5 750,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	6 250,00	90 750,00
758			Różne rozliczenia	158 625,00	-500,00	158 125,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 625,00	-500,00	153 125,00
		4810	Rezerwy	153 625,00	-500,00	153 125,00
801			Oświata i wychowanie	51 206 311,67	355 662,37	51 561 974,04
	80101		Szkoły podstawowe	31 572 128,00	-5 450,00	31 566 678,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 428,00	-5 450,00	1 144 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299 225,00	-144,00	1 299 081,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	3 500,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	2 144,00	42 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 800,00	-2 000,00	89 800,00
	80104		Przedszkola	10 837 487,00	-20 378,00	10 817 109,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 150 668,51	-20 378,00	9 130 290,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 287,00	7 244,00	155 531,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 096,09	7 244,00	155 340,09

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	3 582 956,00	62 324,00	3 645 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 351 032,00	62 324,00	3 413 356,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 576 303,00	-43 740,00	3 532 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 523,00	-43 740,00	443 783,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	355 662,37	355 662,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	34 266,83	34 266,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 521,39	3 521,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	317 874,15	317 874,15
851		Ochrona zdrowia	4 631 300,00	0,00	4 631 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	270 000,00	0,00	270 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	150,00	202 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-150,00	350,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	700 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-500,00	26 500,00
852		Pomoc społeczna	15 183 142,82	1 051,50	15 184 194,32
85203		Ośrodki wsparcia	1 354 560,50	1 051,50	1 355 612,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 272 560,50	1 051,50	1 273 612,00
85295		Pozostała działalność	456 560,00	0,00	456 560,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	-1 000,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 120,00	1 000,00	98 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	561 237,00	53 900,00	615 137,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	53 900,00	233 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	171 500,00	51 000,00	222 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	2 900,00	11 400,00
855		Rodzina	55 930 033,71	4 123,71	55 934 157,42

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 054 123,71	4 123,71	13 058 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	11 604 550,00	4 000,00	11 608 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 323,71	123,71	468 447,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 547 247,00	0,00	21 547 247,00
	90095		Pozostała działalność	5 318 345,00	0,00	5 318 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	-27 000,00	184 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 804 775,00	500,00	6 805 275,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 118 875,00	500,00	5 119 375,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 503 875,00	500,00	4 504 375,00
926			Kultura fizyczna	7 998 500,00	0,00	7 998 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 531 184,00	0,00	4 531 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 350,00	-2 000,00	269 350,00
	92695		Pozostała działalność	139 500,00	0,00	139 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 250,00	40 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 970,00	-4 250,00	95 720,00
Razem:				208 053 231,25	488 062,68	208 541 293,93

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Zadania zlecone - zmiana planu dochodów

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Szczecunek z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	408 440,80	73 325,10	481 765,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 384,80	73 325,10	456 709,90
		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	383 384,80	73 325,10	456 709,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	355 662,37	355 662,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	355 662,37	355 662,37
		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	0,00	355 662,37	355 662,37
852			Pomoc społeczna	1 338 863,82	1 051,50	1 339 915,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 860,50	1 051,50	1 059 912,00
		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	1 058 860,50	1 051,50	1 059 912,00
855			Rodzina	53 700 113,71	4 123,71	53 704 237,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 334 123,71	4 123,71	12 338 247,42
		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	12 334 123,71	4 123,71	12 338 247,42
Razem:				55 742 252,50	434 162,68	56 176 415,18

BURMISTRZ MIASTA

 Daniel Rak

Zadania zlecone - zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	408 440,80	73 325,10	481 765,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 384,80	73 325,10	456 709,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 384,80	73 325,10	456 709,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	355 662,37	355 662,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	355 662,37	355 662,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	34 266,83	34 266,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 521,39	3 521,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	317 874,15	317 874,15
852			Pomoc społeczna	1 338 863,82	1 051,50	1 339 915,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 860,50	1 051,50	1 059 912,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 058 860,50	1 051,50	1 059 912,00
855			Rodzina	53 700 113,71	4 123,71	53 704 237,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 334 123,71	4 123,71	12 338 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	11 304 550,00	4 000,00	11 308 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 323,71	123,71	154 447,42
Razem:				55 742 252,50	434 162,68	56 176 415,18

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 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				13 502 198	9 561 028	6 792 460	2 768 568
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta	2019-2020	8 640 000	5 590 000	5 590 000	
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	1 350 000	19 702	1 330 298
			Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	2 035 000	1 694 330	256 060	1 438 270
			Przebudowa ul. Wodociągowej	Urząd Miasta	2020	115 000	115 000	115 000	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ordona - Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2020	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ul. B.Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020	551 698	551 698	551 698	
			Przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej - Małpi Gaj	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000	200 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 100 000	1 100 000	1 100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2020	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
750		Administracja publiczna				225 000	225 000	225 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2020	35 000	35 000	35 000	
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Ratusza	Urząd Miasta	2020	30 000	30 000	30 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji budynek A	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000	100 000	
			Zakup i montaż kamer monitoringu w budynkach Ratusza i parkingu UM	Urząd Miasta	2020	20 000	20 000	20 000	
	75095	Pozostała działalność	Zakup kapsuły rehabilitacyjnej	Urząd Miasta	2020	40 000	40 000	40 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				455 000	455 000	455 000	
	75405	Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji w Szczecinku	Urząd Miasta	2020	155 000	155 000	155 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Zakup sterylizatora parowego	Urząd Miasta	2020	300 000	300 000	300 000	
801		Oświata i wychowanie				9 300 000	7 250 000	7 250 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	9 100 000	7 050 000	7 050 000	
	80104	Przedszkola	Modernizacja budynku przedszkola publicznego	KCUW	2020	200 000	200 000	200 000	
851		Ochrona zdrowia				50 000	50 000	50 000	
	85111	Szpitala ogólne	Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000	50 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				63 201	63 201	0	63 201
	85395	Pozostała działalność	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego	MOPS	2020	63 201	63 201	0	63 201
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 764 168	5 065 168	2 933 766	2 131 402
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2020	1 904 243	1 785 243	545 598	1 239 645
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2020	115 000	115 000	115 000	
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2020	90 000	90 000	90 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000	200 000	
			Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta	2020	70 000	70 000	70 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2020	40 000	40 000	40 000	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	3 684 925	2 104 925	1 213 168	891 757
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2020	460 000	460 000	460 000	
			Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jezioro Trzebiecko	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000	200 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				771 950	771 950	771 950	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020	350 000	350 000	350 000	
			Modernizacja budynku nowej siedziby SAPIK przy ul. Kościuszki 22	SAPIK	2020	265 000	265 000	265 000	
	92118	Muzea	Zakup muzealników	Muzeum	2020	12 000	12 000	12 000	
			Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap II	Muzeum	2020	12 000	12 000	12 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Modernizacja trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. NNMP	Urząd Miasta	2020	132 950	132 950	132 950	
926		Kultura fizyczna				332 000	332 000	332 000	
	92601	Obiekty sportowe	STREET BASKETBALL - boisko do koszykówki ulicznej	Urząd Miasta	2020	162 000	162 000	162 000	
			Modernizacja pomostu przy wyciągu do nart wodnych - etap II	OSIR	2020	170 000	170 000	170 000	
Razem						32 563 517	24 873 547	14 963 176	14 963 176

Daniel Bak