

ZARZĄDZENIE Nr 97/2020

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 lipca 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 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 – **190 298 732,25** zł w tym:

- a) dochody bieżące – 180 835 561,25 zł,
- b) dochody majątkowe - 9 463 171,00 zł.

2) wydatków – **208 053 231,25** zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 180 421 884,25 zł,
- b) wydatki majątkowe – 27 631 347,00 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.

wz. BURMISTRZA MIASTA

Maciej Makselon
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Plan dochodów budżetu Miasta Szczecinek na 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	609 634,79	25 056,00	634 690,79
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	0,00	25 056,00	25 056,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				190 243 676,25	55 056,00	190 298 732,25

wz. BURMISTRZA, MIASTA

Maciej Makselon
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Plan wydatków budżetu Miasta Szczecinek na 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 746 543,79	25 056,00	12 771 599,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 306,00	-2 500,00	561 806,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75095		Pozostała działalność	1 039 315,00	0,00	1 039 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 815,00	-40 000,00	137 815,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	252 580,00	0,00	252 580,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	244 755,00	0,00	244 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675,00	-80,17	26 594,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,17	80,17
757			Obsługa długu publicznego	2 396 246,00	0,00	2 396 246,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 269 565,00	0,00	1 269 565,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	125 000,00	64 307,45	189 307,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 144 565,00	-64 307,45	1 080 257,55
851			Ochrona zdrowia	4 631 300,00	0,00	4 631 300,00
	85195		Pozostała działalność	88 300,00	0,00	88 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	-6 100,00	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00

Plan wydatków budżetu Miasta Szczecinek na 2020 r.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 774 775,00	30 000,00	6 804 775,00
	92116		Biblioteki	610 000,00	30 000,00	640 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	30 000,00	640 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 850,00	-3 500,00	271 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	3 500,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	139 500,00	0,00	139 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	3 500,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-2 030,00	99 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 470,00	530,00
			Razem:	207 998 175,25	55 056,00	208 053 231,25

wz. BURMISTRZA MIASTA

Maciej Mąkselon
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Plan dochodów na realizację zadań zleconych na 2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 97/2020 z dnia 31 lipca 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	383 384,80	25 056,00	408 440,80
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	0,00	25 056,00	25 056,00
Razem:				55 717 196,50	25 056,00	55 742 252,50

wz. BURMISTRZA MIASTA

Maciej Makselon
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Plan wydatków na realizację zadań zleconych na 2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	383 384,80	25 056,00	408 440,80
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	252 580,00	0,00	252 580,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	244 755,00	0,00	244 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675,00	-80,17	26 594,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,17	80,17
Razem:				55 717 196,50	25 056,00	55 742 252,50

wz. BURMISTRZA MIASTA

Maciej Makselon
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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. Ordon - 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 - Malpi 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				75 000	75 000	75 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2020	35 000	35 000	35 000	
	75095	Pozostała działalność	Zakup kapsuły rehabilitacyjnej	Urząd Miasta	2020	40 000	40 000	40 000	
764		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		63 201
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 784 168	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 Trzeciecko	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 muzealiów	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						32 413 517	24 723 347	19 760 176	4 963 171

wz. BURMISTRZA MIASTA



Maciej Makselon
ZASTĘPCA BURMISTRZA