

## ZARZĄDZENIE Nr 90/2020

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 czerwca 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. 222 ust. 4 i 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 – 188 156 659,10 zł w tym:
  - a) dochody bieżące – 178 693 488,10 zł
  - b) dochody majątkowe – 9 463 171,00 zł
- 2) wydatków – 204 861 158,10 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące – 178 349 811,10 zł
  - b) wydatki majątkowe – 26 511 347,00 zł

2. Deficyt budżetu w kwocie 16 704 499,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4 204 499,00 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



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 000,00	0,00	650 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	62 000,00	62 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	-62 000,00	588 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 776 543,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12 776 543,79</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 554 198,00	0,00	1 554 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-500,00	84 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	500,00	2 750,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 255,00</b>	<b>84 898,00</b>	<b>139 153,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 430,00	84 898,00	131 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 950,00	77 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	6 300,00	21 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	648,00	19 078,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 484 392,09</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 487 392,09</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	3 600 000,00	3 000,00	3 603 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	3 000,00	315 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>177 125,00</b>	<b>-15 500,00</b>	<b>161 625,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 125,00	-15 500,00	156 625,00
		4810	Rezerwy	172 125,00	-15 500,00	156 625,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 703 461,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>49 713 461,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 512 128,00	10 000,00	30 522 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	29 000,00	334 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157 400,00	-19 000,00	1 138 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 006 527,05</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 061 527,05</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 223 789,00	0,00	4 223 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 589,00	1 200,00	33 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	-1 200,00	52 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 197 900,00	55 000,00	1 252 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	971 000,00	55 000,00	1 026 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 459,00	0,00	286 459,00
	85395		Pozostała działalność	286 459,00	0,00	286 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 747,00	1 314,00	8 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	-1 314,00	1 229,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>55 886 410,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>55 925 910,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 035 000,00	0,00	40 035 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	39 500,00	114 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	39 500,00	114 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 181 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 181 247,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 000,00	0,00	531 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 890,00	17 000,00	255 890,00
	90095		Pozostała działalność	5 318 345,00	0,00	5 318 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-1 000,00	211 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 995 275,00</b>	<b>-277 500,00</b>	<b>6 717 775,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 309 375,00	-247 500,00	5 061 875,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 694 375,00	-247 500,00	4 446 875,00
	92116		Biblioteki	640 000,00	-30 000,00	610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	-30 000,00	610 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 900,00	0,00	155 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-50,00	2 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 900,00	50,00	132 950,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>204 961 760,10</b>	<b>-100 602,00</b>	<b>204 861 158,10</b>

BURMISTRZ MIASTA

Strona 2 z *Daniel Rak*

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 255,00	84 898,00	139 153,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 430,00	84 898,00	131 328,00
		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	46 430,00	84 898,00	131 328,00
852			Pomoc społeczna	5 537 481,05	55 000,00	5 592 481,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	55 000,00	675 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	55 000,00	675 000,00
855			Rodzina	53 821 490,00	39 500,00	53 860 990,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	39 500,00	114 500,00
		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	75 000,00	39 500,00	114 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	-280 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	-250 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>188 257 261,10</b>	<b>-100 602,00</b>	<b>188 156 659,10</b>

BURMISTRZ MIASTA

*Daniel Rak*

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 255,00	84 898,00	139 153,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 430,00	84 898,00	131 328,00
		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	46 430,00	84 898,00	131 328,00
855			Rodzina	53 656 490,00	39 500,00	53 695 990,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	39 500,00	114 500,00
		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	75 000,00	39 500,00	114 500,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>55 455 962,02</b>	<b>124 398,00</b>	<b>55 580 360,02</b>

BURMISTRZ MIASTA

*Daniel Rak*

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 255,00	84 898,00	139 153,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 430,00	84 898,00	131 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 950,00	77 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	6 300,00	21 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	648,00	19 078,00
855			Rodzina	53 656 490,00	39 500,00	53 695 990,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	39 500,00	114 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	39 500,00	114 500,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 455 962,02</b>	<b>124 398,00</b>	<b>55 580 360,02</b>

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	sr. własne	dofinans.
600		<b>Transport i łączność</b>				<b>13 487 198</b>	<b>9 646 028</b>	<b>6 777 460</b>	<b>2 768 568</b>
	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 Kołobrzeską 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	100 000	100 000	100 000	
			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 - Malpi Gaj	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000	200 000	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2020	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2020	35 000	35 000	35 000	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>9 300 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	9 100 000	6 000 000	6 000 000	
	80104	Przedszkola	Modernizacja budynku przedszkola publicznego	KCUW	2020	200 000	200 000	200 000	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
	85111	Szpitala ogólne	Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000	50 000	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>63 201</b>	<b>63 201</b>	<b>0</b>	<b>63 201</b>
	85395	Pozostała działalność	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego	MOPS	2020	63 201	63 201		63 201
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>6 749 168</b>	<b>5 050 168</b>	<b>2 918 766</b>	<b>2 131 402</b>
	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	100 000	100 000	100 000	
			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 Trzesiecko	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000	200 000	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>771 950</b>	<b>771 950</b>	<b>771 950</b>	
	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		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>332 000</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>	
	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	
<b>Razem</b>						<b>32 343 517</b>	<b>23 603 347</b>	<b>18 640 176</b>	<b>4 963 171</b>

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak