

ZARZĄDZENIE Nr 61/2020

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 27 marca 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 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 – **188 254 594,61** zł w tym:

a) dochody bieżące – 178 099 358,61 zł,

b) dochody majątkowe - 10 155 236,00 zł.

2) wydatków – **203 536 730,61** zł w tym:

a) wydatki bieżące – 176 663 731,61 zł,

b) wydatki majątkowe – 26 872 999,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 15 282 136,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 782 136,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 12 500 000,00 zł.

§ 3. 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 2 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 61/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 marca 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 676 000,00 | 0,00 | 3 676 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 701 000,00 | 0,00 | 1 701 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | -2 000,00 | 198 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 607 426,00 | 0,00 | 12 607 426,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 000,00 | -2 000,00 | 323 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 384 700,00 | 0,00 | 384 700,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | -1 325,00 | 3 675,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 325,00 | 1 325,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 517 726,00 | 0,00 | 48 517 726,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 450 384,00 | 0,00 | 29 450 384,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 541 160,00 | -302 090,00 | 15 239 070,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000 796,00 | 302 090,00 | 1 302 886,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 955 000,00 | -20 000,00 | 935 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 105 000,00 | -13 200,00 | 91 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 652 114,00 | 0,00 | 10 652 114,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 000,00 | -10 565,00 | 879 435,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 10 565,00 | 72 565,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 20 000,00 | 53 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 550 335,00 | 0,00 | 3 550 335,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 812,00 | -32 412,00 | 2 468 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | 32 412,00 | 132 412,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 375 150,00 | 0,00 | 1 375 150,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 953 934,61 | 0,00 | 14 953 934,61 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 965 000,00 | -16 560,00 | 2 948 440,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 715 000,00 | -16 560,00 | 1 698 440,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 435 000,00 | 16 560,00 | 451 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 560,00 | 16 560,00 | 97 120,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 435 237,00 | 0,00 | 435 237,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 123 967,00 | 0,00 | 123 967,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 667,00 | -1 219,00 | 76 448,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 1 219,00 | 4 719,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 203 536 730,61 | 0,00 | 203 536 730,61 |

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 | | | | 14 008 400 | 10 615 730 | 7 777 460 | 2 838 270 |
| | 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 | 2 670 000 | 2 670 000 | 1 270 000 | 1 400 000 |
| | | | 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 | 301 400 | 301 400 | 301 400 | |
| | | | 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 | | | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Infrastruktura IT | Urząd Miasta | 2020 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
| 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 | 5 200 000 | 5 200 000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 | Urząd Miasta | 2018-2021 | 9 100 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| | 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 kraczeniowo-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 | | | | 6 749 168 | 5 050 168 | 2 918 766 | 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 | 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 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 771 900 | 771 900 | 771 900 | |
| | 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 | 132 900 | 132 900 | 132 900 | |
| 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 | | | | | | 32 862 669 | 23 672 999 | 18 640 126 | 5 032 873 |

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak