

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 10 lutego 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 i 5 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 na rok 2020 wynosi:

1) dochody – **188 206 337,61** zł w tym:

a) dochody bieżące – 178 051 101,61 zł,

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

2) wydatki – **203 488 473,61** zł w tym:

a) wydatki bieżące – 177 681 774,61 zł,

b) wydatki majątkowe – 25 806 699,00 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 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian w budżecie miasta Szczecinek niniejszym zarządzeniem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 10 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 676 000,00	0,00	3 676 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-20 000,00	95 000,00
750	75011	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	12 518 026,00	0,00	12 518 026,00
			Urzędy wojewódzkie	984 545,00	0,00	984 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 000,00	4 800,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	58 029,00	-2 000,00	56 029,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 687,00	255 772,00	286 459,00
			Pozostała działalność	30 687,00	255 772,00	286 459,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 068,00	1 068,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	132,00	132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 282,00	12 282,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 276,00	64 131,00	76 407,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 444,00	9 444,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 145,00	2 145,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	16 266,00	18 411,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 276,00	2 276,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	301,00	301,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	2 283,00	2 584,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	319,00	319,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 041,00	29 041,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 589,00	3 589,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 109,00	16 109,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 991,00	1 991,00	

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 10 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	255 772,00	255 772,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	255 772,00	255 772,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	171 388,00	171 388,00
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	21 183,00	21 183,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	56 546,00	56 546,00
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	6 655,00	6 655,00
			Dochody ogółem	187 950 565,61	255 772,00	188 206 337,61

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

	4260	Zakup energii	0,00	6 669,00	6 669,00
	4267	Zakup energii	6 675,00	-6 675,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 747,00	6 747,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 747,00	15 503,00	22 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	2 750,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	534,00	534,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	66,00	66,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	534,00	534,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,00	66,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 543,00	2 543,00
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	-2 543,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 450,00	4 450,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 546,00	56 546,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 655,00	6 655,00
855		Razem	55 884 920,00	0,00	55 884 920,00
	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	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 050 000,00	0,00	13 050 000,00
	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	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki ogółem	203 232 701,61	255 772,00	203 488 473,61

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 10 lutego 2020 r.

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		Transport i łączność				13 505 000	10 114 330	7 276 060	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 Kołobrzeską 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	
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	
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	
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				6 549 168	4 850 168	2 718 766	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	
	90095	Pozostała działalność	Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2020	90 000	90 000	90 000	
			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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				374 000	374 000	374 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020	350 000	350 000	350 000	
	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	
926		Kultura fizyczna				1 970 000	870 000	870 000	
	92601	Oblekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018-2021	1 800 000	700 000	700 000	
			Modernizacja pomostu przy wyciągu do nart wodnych - etap II	OSiR	2020	170 000	170 000	170 000	
Razem						52 696 369	22 806 699	17 873 926	5 032 973

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

I n f o r m a c j a

do Zarządzenia nr 33/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecinek o kwotę **255 772 zł** w dziale 853 rozdz. 85395 w związku z realizacją **Projektu Mniej zależni** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

