

ZARZĄDZENIE Nr 216/2019

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr V/35/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów – **176 781 915,78** zł w tym:

a) dochody bieżące – 164 916 915,78 zł,

b) dochody majątkowe - 11 865 000,00 zł.

2) wydatków – **190 809 130,78** zł w tym:

a) wydatki bieżące – 164 107 016,78 zł,

b) wydatki majątkowe – 26 702 114,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 14 027 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 13 000 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr V/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok 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 216/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	14 664 670,00	0,00	14 664 670,00	
			Drogi publiczne gminne	6 437 670,00	0,00	6 437 670,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 077 000,00	15 000,00	1 092 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	7 000,00	309 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-22 000,00	48 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 290 000,00	0,00	9 290 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 735 000,00	0,00	6 735 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	15 000,00	126 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 000,00	-15 030,00	1 482 970,00	
			Pozostała działalność	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	20 000,00	470 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	-20 000,00	530 000,00	
					13 001 926,90	0,00	13 001 926,90
			75011	Urzędy wojewódzkie	1 255 751,90	-12 500,00	1 243 251,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 551,90	-24 000,00	893 551,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 512,00	11 500,00	125 012,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	14 000,00	337 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	8 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	7 000,00	31 200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 250 000,00	-1 500,00	8 248 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 844,00	-134 500,00	5 081 344,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 663,00	37 000,00	881 663,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 310,00	47 000,00	385 310,00	
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	2 500,00	21 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	44 000,00	442 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	2 000,00	48 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	500,00	42 500,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 000,00	21 650,00	447 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	100,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 450,00	16 550,00	430 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 670,00	4 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000,00	3 842,00	1 029 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	-250,00	20 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 670,00	10 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	3 000,00	44 700,00
		4260	Zakup energii	19 665,00	140,00	19 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 370,00	-932,00	4 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-2 680,00	99 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	-250,00	9 050,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	-1 050,00	24 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-460,00	1 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 320,00	-360,00	16 960,00
	75095		Pozostała działalność	1 212 175,00	-21 650,00	1 190 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 510,00	-40 540,00	149 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 808,00	18 890,00	296 698,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 232,00	0,00	261 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	0,00	7 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	98,00	1 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	-98,00	162,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 892 740,00	0,00	3 892 740,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 329 740,00	0,00	3 329 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	4 300,00	55 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 000,00	-40 000,00	1 904 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600,00	-10 000,00	343 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-5 500,00	44 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	400,00	55 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 640,00	51 600,00	213 240,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	-4 800,00	47 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 100,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00	-39 500,00	277 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	7 700,00	28 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	33 700,00	59 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	530 000,00	1 500,00	531 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 877 980,39	0,00	46 877 980,39
	80101		Szkoly, podstawowe	27 046 506,00	6 145,00	27 052 651,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 222,00	5 666,00	1 108 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	-1 025,00	17 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633 483,00	9 210,00	2 642 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283 607,00	1 533,00	285 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 374,00	-20 316,00	200 058,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 023,00	13 300,00	156 323,00
		4260	Zakup energii	734 507,00	6 155,00	740 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	718 000,00	-3 800,00	714 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-390,00	12 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 080,00	1 323,00	724 403,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-4 770,00	35 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	514,00	9 514,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 100,00	-725,00	56 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	-530,00	3 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 639,00	1 200,00	212 839,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 798,00	1 200,00	25 998,00
	80104		Przedszkola	8 700 679,00	0,00	8 700 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 473,00	-3 446,00	168 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-195,00	1 805,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-110,00	9 890,00
		4260	Zakup energii	34 515,00	4 066,00	38 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 470,00	-115,00	22 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-200,00	2 800,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	164 372,00	-6 866,00	157 506,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 372,00	-6 866,00	157 506,00
80110			Gimnazja	2 968 803,00	-995,00	2 967 808,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 085,00	-155,00	12 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 720,00	-490,00	112 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	199 700,00	640,00	200 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	3 140,00	63 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 332,00	31 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 566,00	4 990,00	21 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-8 990,00	52 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 332,00	3 668,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 840,00	-470,00	95 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 250,00	-470,00	90 780,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	459 360,00	0,00	459 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	1 078,00	169 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-578,00	5 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	169 000,00	-2 200,00	166 800,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-150,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	150,00	7 150,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 723 484,00	-14,00	2 723 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 769,00	4 025,00	307 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 353,00	25 647,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 315,00	31 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 266,00	-4 001,00	5 265,00
80195			Pozostała działalność	324 850,00	360,00	325 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	250,00	17 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	470,00	20 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	-360,00	43 340,00
			Ochrona zdrowia	3 303 722,00	0,00	3 303 722,00
852		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 722,00	0,00	759 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 122,00	4 000,00	122 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	-4 000,00	13 100,00
			Pomoc społeczna	15 097 924,33	0,00	15 097 924,33
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 721 600,00	2 212,00	2 723 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 000,00	1 273,00	1 659 273,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 063 600,00	939,00	1 064 539,00
		85215	Dotądki mieszkaniowe	2 198 368,33	-2 212,00	2 196 156,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 514,06	-13 736,00	1 833 778,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 982,00	-680,00	28 302,00
85219		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	-95,00	3 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	30 385,00	77 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-15 110,00	50 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 771,00	5 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-705,00	295,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 278 271,00	0,00	4 278 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-1 901,00	9 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 781,00	18 600,00	2 901 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 800,00	-6 146,00	515 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-2 766,00	71 234,00
		4260	Zakup energii	39 400,00	-6 175,00	33 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-89,00	174 911,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 822,00	1 709,00	65 531,00		
85228		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	-3 232,00	12 868,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 113 100,00	0,00	1 113 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 111 570,00	-37 786,00	1 073 784,00
4300	Zakup usług pozostałych	980,00	37 786,00	38 766,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 294,77	0,00	368 294,77
	85395		Pozostała działalność	368 294,77	0,00	368 294,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 885,57	-1 572,19	177 313,38
		4307	Zakup usług pozostałych	88 550,85	1 572,19	90 123,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	878 120,00	0,00	878 120,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 000,00	-5 080,00	141 920,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00	-805,00	9 070,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	-2 070,00	57 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 205,00	11 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 674,00	5 080,00	286 754,00
	85495		Pozostała działalność	140 985,00	3 015,00	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 739,00	1 021,00	31 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 676,00	1 024,00	52 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	450,00	10 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-430,00	32 570,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 857 741,42	0,00	44 857 741,42	
855			Rodzina	14 559 247,42	0,00	14 559 247,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 124 120,00	4 987,00	13 129 107,00
			Świadczenia społeczne	707 800,00	-4 987,00	702 813,00
	85504		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 378,00	-1 369,00	1 614 009,00
			Wsparanie rodziny	2 392,00	-869,00	1 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408 500,00	1 369,00	409 869,00
	85508		Rodziny zastępcze	408 500,00	1 369,00	409 869,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 435 694,75	0,00	18 435 694,75
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 000,00	3 000,00	281 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	-3 000,00	21 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 566 202,00	0,00	6 566 202,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	140 000,00	-1 500,00	138 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 066,00	1 000,00	25 066,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	500,00	3 840,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 000,00	0,00	970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00	1 000,00	63 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	-1 000,00	251 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 270,00	-57 500,00	482 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-58 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	500,00	14 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	136 000,00	-500,00	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-500,00	79 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 000,00	-70 000,00	2 130 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	-70 000,00	1 030 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 748,75	58 000,00	80 748,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 748,75	58 000,00	80 748,75
	90095		Pozostała działalność	6 268 974,00	70 000,00	6 338 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	70 000,00	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	-200,00	195 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	200,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 974,00	1 000,00	3 221 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 466,27	-1 000,00	235 466,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 627 092,90	0,00	7 627 092,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 392,90	0,00	32 392,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 392,90	-9 392,90	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 392,90	9 392,90
926			Kultura fizyczna	10 570 970,00	0,00	10 570 970,00
	92601		Obiekty sportowe	6 264 830,00	43 440,00	6 308 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-440,00	2 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 180,00	-47 940,00	1 645 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 500,00	-9 940,00	286 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 300,00	-14 350,00	27 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 250,00	3 040,00	57 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	3 430,00	53 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 750,00	17 700,00	395 450,00
		4260	Zakup energii	661 000,00	55 650,00	716 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 320,00	42 310,00	389 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-3 150,00	11 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	730,00	-240,00	490,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 780,00	3 100,00	192 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	-1 730,00	48 270,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 366 160,00	-25 910,00	2 340 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 550,00	-3 400,00	320 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 320,00	-28 800,00	29 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 320,00	-1 510,00	6 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 800,00	42 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-3 494,00	7 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-411,00	589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 700,00	3 255,00	124 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	650,00	41 950,00
	92695		Pozostała działalność	809 980,00	-17 530,00	792 450,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-17 890,00	32 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 510,00	7 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 680,00	-84 510,00	110 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 300,00	89 200,00	639 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 820,00	180,00
			WYDATKI OGÓLEM:	190 809 130,78	0,00	190 809 130,78

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 216/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 232,00	0,00	261 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	0,00	7 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	98,00	1 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	- 98,00	162,00
855			Rodzina	42 161 663,42	0,00	42 161 663,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 304 247,42	0,00	13 304 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	12 309 120,00	4 987,00	12 314 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 800,00	- 4 987,00	702 813,00
WYDATKI OGÓLEM:				44 647 870,36	0,00	44 647 870,36

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dz	Roz	Nazwa podzłaski/ klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania Inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Planowane wydatki		
					razem	sr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność			6 615 170	2 006 800	4 608 370
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	3 011 000	1 533 300	1 477 700
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta	3 050 000	205 000	2 845 000
			Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	340 670	55 000	285 670
			Przebudowa ulicy Akacjowej - etap II	Urząd Miasta	100 000	100 000	
			Budowa parkingu - ulica Winniczna	Urząd Miasta	82 000	82 000	
			Rozbudowa ulicy Klonowej	Urząd Miasta	31 500	31 500	
700		Gospodarka mieszkaniowa			6 579 970	5 329 970	1 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	1 482 970	1 482 970	
			Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku	Urząd Miasta	2 947 000	1 697 000	1 250 000
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2 150 000	2 150 000	
750		Administracja publiczna			80 000	80 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	35 000	35 000	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	45 000	45 000	
754	75416	Straż Miejska			59 700	59 700	
			Zakup dwóch kamer do monitoringu	Straż Miejska	59 700	59 700	
801		Oświata i wychowanie			3 052 000	3 052 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	3 000 000	3 000 000	
	80104	Przedszkola	Kompleksowa modernizacja ciągów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Przedszkola Publicznego	KCUW	52 000	52 000	
852		Opieka społeczna			50 000	50 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	50 000	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 129 274	3 791 440	1 337 834
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	146 000	146 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	237 000	237 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	350 000	350 000	
			Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	742 000	118 166	623 834
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	623 044	623 044	
			Muzyczny Park przy Strefie Aktywnego Wypoczynku	Urząd Miasta	200 000	200 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	60 000	60 000	
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	430 000	430 000	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	1 580 000	916 000	664 000
			Budowa Otwartych Stref Aktywności	Urząd Miasta	130 000	80 000	50 000
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	74 900	74 900	
		Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	556 330	556 330		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000	50 000	
	92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	15 000	15 000	
			Zakup gablot muzealnych	Muzeum	13 000	13 000	
			Zakup mobilnych plenerowych ścian ekspozycyjnych	Muzeum	11 000	11 000	
			Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap I	Muzeum	11 000	11 000	
926		Kultura fizyczna			2 116 000	2 116 000	
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	1 515 000	1 515 000	
			Modernizacja trybun - sektor C	OSiR	329 000	329 000	
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki, Trzesieka - Etap II	OSiR	61 000	61 000	
			Zakup kotła gazowego do ogrzewania CO - Stadion	OSiR	126 000	126 000	
			Zakup przeszkód na Wyciąg do nart wodnych	OSiR	73 000	73 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na sale przy STO	OSiR	12 000	12 000	
Razem					23 732 114	16 535 910	7 196 204

BURMISTRZ MIASTA*Daniel Rak*