

ZARZĄDZENIE Nr 174/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 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 – **173 916 823,77 zł** w tym:

- a) dochody bieżące – 162 051 823,77 zł,
- b) dochody majątkowe - 11 865 000,00 zł.

2) wydatków – **187 944 038,77 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – 159 905 194,77 zł,
- b) wydatki majątkowe – 28 038 844,00 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.

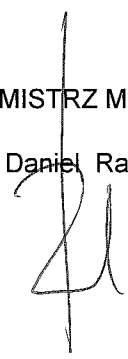
§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr V/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 174/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	37 534,67	22 190,65	59 725,32
			Pozostała działalność	37 534,67	22 190,65	59 725,32
750	75011	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	37 534,67	22 190,65	59 725,32
			Administracja publiczna	489 072,07	3 163,72	492 235,79
			Urzędy wojewódzkie	473 072,07	3 163,72	476 235,79
852	85203	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	473 022,07	3 163,72	476 185,79
			Pomoc społeczna	5 535 940,85	363 634,48	5 899 575,33
			Ośrodki wsparcia	1 086 113,50	3 154,50	1 089 268,00
		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	1 060 963,50	3 154,50	1 064 118,00
85214	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 141 288,00	- 6 288,00	1 135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	974 288,00	- 9 288,00	965 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 168,35	9 399,98	48 568,33
		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	34 168,35	9 399,98	43 568,33
			Zasiłki stałe	1 323 004,00	231 996,00	1 555 000,00
85219	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 004,00	231 996,00	1 550 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	677 899,00	50 372,00	728 271,00
		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	22 899,00	122,00	23 021,00
85278	85278	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 000,00	50 250,00	705 250,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 288,00	69 807,00	324 095,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 288,00	69 807,00	272 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	60 000,00	240 000,00
855	85501	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 288,00	9 807,00	32 095,00
			Rodzina	32 849 675,71	7 360 178,71	40 209 854,42
			Świadczenie wychowawcze	19 077 000,00	6 115 177,00	25 192 177,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 987 000,00	6 115 177,00	25 102 177,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 334 123,71	1 170 123,71	13 504 247,42
		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	12 134 123,71	1 170 123,71	13 304 247,42
			Wspieranie rodziny	1 358 500,00	44 378,00	1 402 878,00
		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	1 355 000,00	-10 000,00	1 345 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 378,00	54 378,00
		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	78 000,00	30 500,00
900	90026	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	78 000,00	30 500,00	108 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 830 544,00	22 748,75	8 853 292,75
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 748,75	22 748,75
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 748,75	22 748,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY OGÓLEM:	166 075 100,46	7 841 723,31	173 916 823,77
010			Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
	01096		Roľnictwo i łowiectwo	39 634,67	22 190,65	61 825,32
			Pozostała działalnořć	37 534,67	22 190,65	59 725,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,98	435,11	679,09
		4430	Różne opłaty i składki	36 798,69	21 755,54	58 554,23
600			Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
	60016		Transport i łącznořć	15 597 670,00	0,00	15 597 670,00
			Drogi publiczne gminne	7 920 670,00	0,00	7 920 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 090 000,00	-28 000,00	1 062 000,00
700			Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 742 000,00	0,00	9 742 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 187 000,00	0,00	7 187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
750			Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
	75011		Administracja publiczna	12 898 797,07	3 163,72	12 898 960,79
			Urzędy wojewódzkie	1 112 022,07	3 163,72	1 115 185,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 722,07	1 663,72	796 385,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	1 500,00	61 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	0,00	323 000,00
		4220	Zakup środków żywnořci	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	1 200,00	22 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 792,00	-1 000,00	376 792,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	30 000,00	376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 450,00	41 000,00	363 450,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-1 300,00	41 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 930,00	3 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-720,00	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	2 930,00	29 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	720,00	16 820,00
	75095		Pozostała działalnořć	1 329 775,00	-30 000,00	1 299 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 410,00	-3 300,00	223 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 508,00	-26 700,00	332 808,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 232,00	0,00	261 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 443,00	0,00	127 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	109,58	1 409,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	350,00	15 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-359,58	6 640,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 889 740,00	3 000,00	3 892 740,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	268 020,00	-18 000,00	250 020,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 020,00	-18 000,00	230 020,00
	4810		Rezerwy	248 020,00	-18 000,00	230 020,00
801			Oświata i wychowanie	44 900 763,39	0,00	44 900 763,39
	80101		Szkoły podstawowe	25 867 884,00	23 000,00	25 890 884,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314 607,00	-10 000,00	304 607,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 526,00	-5 000,00	20 526,00
	4300		Zakup usług pozostałych	635 080,00	38 000,00	673 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 059,00	17 580,00	211 639,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 865,00	15 000,00	121 865,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 076,00	2 200,00	21 276,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	380,00	2 180,00
	80104		Przedszkola	8 560 279,00	0,00	8 560 279,00
	4260		Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 300,00	22 700,00
	80110		Gimnazja	3 035 298,00	-40 580,00	2 994 718,00
	4260		Zakup energii	179 300,00	-38 000,00	141 300,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-580,00	420,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 921 538,00	0,00	2 921 538,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 098,00	19 000,00	72 098,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	500,00	2 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-8 000,00	11 000,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	-8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-8 500,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	302 700,00	0,00	302 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	-3 000,00	34 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 303 722,00	0,00	3 303 722,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 722,00	0,00	759 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	14 939 060,85	313 634,48	15 252 695,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 983,50	53 154,50	1 396 138,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 268 563,50	53 154,50	1 321 718,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 874,00	0,00	17 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 774,00	-329,00	7 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	329,00	329,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 676 288,00	168 712,00	2 845 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 288,00	118 712,00	1 783 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 012 000,00	50 000,00	1 062 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 254 168,35	-40 600,02	2 213 568,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 498,39	-40 784,33	1 912 714,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 669,96	184,31	152 854,27
	85216		Zasiłki stałe	1 328 004,00	231 996,00	1 560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 004,00	231 996,00	1 560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 227 899,00	50 372,00	4 278 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 369,00	120,00	44 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 663,00	34 618,00	2 898 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	-12 000,00	524 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 966,00	-12 966,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	20 600,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 400 000,00	-150 000,00	1 250 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 000,00	-100 000,00	1 070 000,00
	85295		Pozostała działalność	490 000,00	0,00	490 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 149,00	-13 679,00	40 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 360,00	21 069,00	35 429,00
		4260	Zakup energii	17 814,00	-3 750,00	14 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 186,00	-3 640,00	67 546,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
854	85404	2540	Edukacyjna opieka wychowawcza	808 313,00	69 807,00	878 120,00			
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 891,00	12 000,00	67 891,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 891,00	12 000,00	67 891,00			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	274 288,00	57 807,00	332 095,00			
			Stypendia dla uczniów	240 500,00	49 500,00	290 000,00			
			Inne formy pomocy dla uczniów	33 788,00	8 307,00	42 095,00			
			855	85501	3260	Rodzina	34 932 875,71	7 410 178,71	42 343 054,42
						Świadczenie wychowawcze	19 067 000,00	6 115 177,00	25 182 177,00
						Świadczenia społeczne	18 707 979,00	6 068 195,00	24 776 174,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 480,00	32 950,00	182 430,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 614,00	6 026,00	34 640,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 260,00	667,00	3 927,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 393,00	-512,00	4 881,00			
			Zakup usług pozostałych	44 100,00	8 000,00	52 100,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 624,00	251,00	2 875,00			
			Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00			
			85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 124 123,71	1 220 123,71	14 344 247,42
						Świadczenia społeczne	11 804 100,00	1 185 020,00	12 989 120,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 823,71	35 103,71	532 927,42
						Wspieranie rodziny	1 635 700,00	-8 322,00	1 627 378,00
			Świadczenia społeczne	1 298 000,00	-9 900,00	1 288 100,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 878,00	1 570,00	253 448,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 480,00	724,00	44 204,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	102,00	6 202,00			
			Zakup usług pozostałych	2 510,00	-118,00	2 392,00			
			Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00			
			Rodziny zastępcze	350 400,00	51 200,00	401 600,00			
85508			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 400,00	51 200,00	401 600,00			
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 400,00	1 500,00	153 900,00			
85510			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 400,00	1 500,00	153 900,00			
			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	78 000,00	30 500,00	108 500,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	30 500,00	108 500,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 392 346,00	22 748,75	18 415 094,75	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 000,00	53 000,00	559 000,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 800,00	8 200,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	5 800,00	19 800,00	
			Różne opłaty i składki	200 000,00	53 000,00	253 000,00	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 566 202,00	0,00	6 566 202,00
				Zakup usług pozostałych	6 062 500,00	-640,00	6 061 860,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 770,00	8 000,00	506 770,00
		90005		Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	-8 000,00	157 000,00
				Zakup usług pozostałych	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
				Zakup usług pozostałych	150 000,00	-37 000,00	113 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	37 000,00	237 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 748,75	22 748,75
	Zakup usług pozostałych		0,00	22 748,75	22 748,75		
	Pozostała działalność		6 301 374,00	-53 000,00	6 248 374,00		
90095		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-3 000,00	97 000,00		
		Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	-45 000,00	2 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 374,00	-285 000,00	3 200 374,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 833,73	285 000,00	1 288 833,73		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 823 700,00	15 000,00	7 838 700,00		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 030 700,00	15 000,00	6 045 700,00		
92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 030 700,00	15 000,00	6 045 700,00		
		Kultura fizyczna	10 554 970,00	0,00	10 554 970,00		
92601		Obiekty sportowe	6 250 300,00	0,00	6 250 300,00		
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 840,00	10 410,00	54 250,00		
		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 270,00	730,00		
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-1 140,00	1 360,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-7 000,00	3 000,00		
WYDATKI OGÓLEM:				180 102 315,46	7 841 723,31	187 944 038,77	

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 174/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie	
010	01085		Rolnictwo i łowiectwo	37 534,67	22 190,65	59 725,32	
			Pozostała działalność	37 534,67	22 190,65	59 725,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,98	435,11	679,09	
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	36 798,69	21 755,54	58 554,23	
			Administracja publiczna	473 022,07	3 163,72	476 185,79	
			Urzędy wojewódzkie	473 022,07	3 163,72	476 185,79	
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 022,07	1 663,72	474 685,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 232,00	0,00	261 232,00	
852	85203		Wybory do Sejmu i Senatu	127 443,00	0,00	127 443,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	109,58	1 409,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	350,00	15 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 359,58	6 640,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00	
			Pomoc społeczna	1 325 530,85	12 676,48	1 338 207,33	
			Ośrodki wsparcia	1 060 963,50	3 154,50	1 064 118,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 060 963,50	3 154,50	1 064 118,00	
			85215	Dotatki mieszkaniowe	34 168,35	9 399,98	43 568,33
				3110	Świadczenia społeczne	33 498,39	9 215,67
85219	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,96	184,31	854,27	
			Ośrodki pomocy społecznej	22 899,00	122,00	23 021,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 561,00	120,00	22 681,00	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,00	2,00	340,00	
			Rodzina	32 556 175,71	7 305 800,71	39 861 976,42	
			Świadczenie wychowawcze	18 987 000,00	6 115 177,00	25 102 177,00	
		3110	Świadczenia społeczne	18 707 979,00	6 068 195,00	24 776 174,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 480,00	32 950,00	182 430,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 614,00	6 026,00	34 640,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 260,00	667,00	3 927,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 393,00	- 512,00	4 881,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	8 000,00	52 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 624,00	251,00	2 875,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00			

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 134 123,71	1 170 123,71	13 304 247,42
	3110 Świadczenia społeczne	11 254 100,00	1 135 020,00	12 389 120,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 823,71	35 103,71	222 927,42
85504	Wspieranie rodziny	1 355 000,00	- 10 000,00	1 345 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 298 000,00	- 9 900,00	1 288 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	- 108,00	47 492,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	724,00	6 064,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	102,00	852,00
	4300 Zakup usług pozostałych	610,00	- 118,00	492,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	78 000,00	30 500,00	108 500,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	30 500,00	108 500,00
	Razem:	34 913 556,69	7 343 831,56	42 257 388,25

BURMISTRZ MIASTA

D. Daniel/Ru

DOCHODY

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 174/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	37 534,67	22 190,65	59 725,32
			Pozostała działalność	37 534,67	22 190,65	59 725,32
750	75011	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	37 534,67	22 190,65	59 725,32
			Administracja publiczna	473 022,07	3 163,72	476 185,79
			Urzędy wojewódzkie	473 022,07	3 163,72	476 185,79
		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	473 022,07	3 163,72	476 185,79
852	85203		Pomoc społeczna	1 325 530,85	12 676,48	1 338 207,33
			Ośrodki wsparcia	1 060 963,50	3 154,50	1 064 118,00
		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	1 060 963,50	3 154,50	1 064 118,00
	85215		Dotawki mieszkaniowe	34 168,35	9 399,98	43 568,33
		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	34 168,35	9 399,98	43 568,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 899,00	122,00	23 021,00
		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	22 899,00	122,00	23 021,00
855	85501		Rodzina	32 556 175,71	7 305 800,71	39 861 976,42
			Świadczenie wychowawcze	18 987 000,00	6 115 177,00	25 102 177,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 987 000,00	6 115 177,00	25 102 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 134 123,71	1 170 123,71	13 304 247,42
		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	12 134 123,71	1 170 123,71	13 304 247,42
	85504		Wsparanie rodziny	1 355 000,00	- 10 000,00	1 345 000,00

	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	1 355 000,00	- 10 000,00	1 345 000,00
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	78 000,00	30 500,00	108 500,00
	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	78 000,00	30 500,00	108 500,00
Razem:			34 913 556,69	7 343 831,56	42 257 388,25

BURMISTRZ MIASTA

 Daniel Rak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 174/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 071 674,00	37 000,00	5 108 674,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	37 000,00	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	37 000,00	237 000,00
			Rozbudowa oświetlenia	200 000,00	37 000,00	237 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 725 674,00	0,00	4 725 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 374,00	- 285 000,00	2 895 374,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	805 000,00	- 315 000,00	490 000,00
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 833,73	285 000,00	1 593 833,73
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	655 000,00	315 000,00	970 000,00
			Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej	653 833,73	- 30 000,00	623 833,73
	Razem				25 581 844,00	37 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rok

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Planowane wydatki		
					razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność			8 115 170	3 506 800	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
			Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	Urząd Miasta	1 500 000	1 500 000	
			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			7 047 000	5 797 000	1 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	1 950 000	1 950 000	
			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	59 000	59 000	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	21 000	21 000	
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			5 108 674	3 769 840	1 338 834
	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 Połczyńskiej	Urząd Miasta	430 000	430 000	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	1 580 000	915 000	665 000
			Budowa Otwartych Stref Aktywności	Urząd Miasta	130 000	80 000	50 000
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	54 300	54 300	
			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					25 518 344	18 421 640	7 197 204

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak