

ZARZĄDZENIE Nr 143/2019

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 sierpnia 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) - 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. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

1. dochodów - 163 659 059,99 zł w tym:

a) dochody bieżące - 151 337 059,99 zł,

b) dochody majątkowe - 12 322 000,00 zł.

2. wydatków - 176 836 274,99 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 148 877 774,99 zł,

b) wydatki majątkowe - 27 958 500,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 13 177 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 12 150 000,00 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 niniejszej uchwały.

§ 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 143/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	378 298,36	/+ 110 773,71	489 072,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 298,36	/+ 110 773,71	473 072,07
		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	362 248,36	/+ 110 773,71	473 022,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 789,00	/+ 47 043,00	180 832,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	/+ 47 043,00	47 043,00
		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	0,00	/+ 47 043,00	47 043,00
801			Oświata i wychowanie	2 060 747,00	/+ 263 145,69	2 323 892,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ 263 145,69	263 145,69
		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	0,00	/+ 263 145,69	263 145,69
852			Pomoc społeczna	5 338 926,35	/+ 205 588,50 /- 70 574,00	5 473 940,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 085 062,00	/+ 1 051,50	1 086 113,50
		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	1 059 912,00	/+ 1 051,50	1 060 963,50
	85216		Zasiłki stałe	1 213 467,00	/+ 109 537,00	1 323 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 208 467,00	/+ 109 537,00	1 318 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 824,00	/- 70 574,00	358 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 574,00	/- 70 574,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	675 000,00	/+ 95 000,00	770 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	675 000,00	/+ 95 000,00	770 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 000,00	/+ 22 288,00	254 288,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	/+ 22 288,00	202 288,00
		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	0,00	/+ 22 288,00	22 288,00
855			Rodzina	30 359 175,71	/+ 621 500,00	30 980 675,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 129 000,00	/+ 100 000,00	17 229 000,00
		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 wychowaniu dzieci	17 059 000,00	/+ 100 000,00	17 159 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85504		Wspieranie rodziny	838 500,00	/+ 520 000,00	1 358 500,00
		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	835 000,00	/+ 520 000,00	1 355 000,00
	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	75 500,00	/+ 1 500,00	77 000,00
		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	75 500,00	/+ 1 500,00	77 000,00
Dochody ogółem				162 459 295,09	/+1 270 338,90 /- 70 574,00	163 659 059,99
600			Transport i łączność	14 637 670,00	/+ 237 000,00 /- 57 000,00	14 817 670,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 597 000,00	/+ 180 000,00	6 777 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	/+ 180 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 670,00	/+ 57 000,00 /- 57 000,00	8 040 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	/- 50 000,00	1 210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	/+ 50 000,00	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	/- 7 000,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 500,00	/+ 7 000,00	4 763 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 804 000,00	/+ 13 000,00 /- 13 000,00	9 804 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 249 000,00	/+ 8 000,00 /- 8 000,00	7 249 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	/+ 8 000,00	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	/- 5 000,00	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	/- 3 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 705 000,00	/+ 5 000,00 /- 5 000,00	1 705 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	/- 5 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	/+ 5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	12 824 323,36	/+ 119 698,71 /- 5 925,00	12 938 097,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 001 248,36	/+ 110 773,71	1 112 022,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 948,36	/+ 110 773,71	794 722,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	323 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	/- 1 000,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	/- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	/+ 2 000,00	21 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 369 075,00	/+ 6 925,00 /- 3 925,00	1 372 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 410,00	/+ 3 000,00	248 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 033,00	/- 1 225,00	379 808,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 1 025,00	1 025,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 200,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 000,00	/- 2 700,00	94 300,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	/+ 2 300,00	4 800,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	/+ 400,00	900,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 789,00	/+ 47 043,00	180 832,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	/+ 47 043,00	47 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	/+ 200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 15 600,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 18 843,00	18 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 7 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ 100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	652 820,00	/- 353 500,00	299 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	632 820,00	/- 353 500,00	279 320,00
		4810	Rezerwy	632 820,00	/- 353 500,00	279 320,00
801			Oświata i wychowanie	43 876 916,00	/+ 437 715,69 /- 174 570,00	44 140 061,69
	80101		Szkoły podstawowe	25 391 635,00	/+ 65 276,00 /- 79 213,00	25 377 698,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 227,00	/+ 995,00	1 103 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	/+ 1 400,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137 000,00	/+ 3 631,00	14 140 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 483,00	/+ 30 000,00	2 084 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370 000,00	/- 55 393,00	314 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	/- 5 000,00	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 000,00	/- 18 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	/+ 10 400,00	640 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	785 000,00	/+ 18 000,00	803 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 900,00	/- 820,00	635 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	/+ 850,00	8 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 402,00	/- 65 343,00	194 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 284,00	/- 59 419,00	106 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	/- 5 924,00	19 076,00
	80104		Przedszkola	8 433 624,00	/+ 25 905,00	8 459 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 900,00	/+ 15 905,00	734 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 273,00	/+ 10 000,00	142 273,00
	80110		Gimnazja	3 004 973,00	/+ 62 727,00 /- 9 252,00	3 058 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 268,00	/- 995,00	155 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	/- 1 400,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 802,00	/+ 57 707,00	1 787 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	/+ 4 200,00	328 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 200,00	/- 3 207,00	38 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/- 2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	/- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	/+ 820,00	112 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/- 650,00	350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 738 025,00	/+ 6 785,00 /- 20 762,00	2 724 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 595,00	/+ 4 816,00	1 835 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	/+ 1 605,00	276 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 253,00	/+ 364,00	19 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/- 8 000,00	42 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	40 000,00	/-/ 11 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	/-/ 1 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	/-/ 262,00	464,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 747,00	/+/ 13 877,00	133 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	/+/ 12 346,00	102 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	/+/ 1 395,00	26 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 747,00	/+/ 136,00	4 883,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+/ 263 145,69	263 145,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+/ 22 467,30	22 467,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 2 382,94	2 382,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+/ 238 295,45	238 295,45
851			Ochrona zdrowia	3 224 000,00	/+/ 1 850,00 /-/ 1 850,00	3 224 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	/+/ 1 850,00 /-/ 1 850,00	740 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	/+/ 600,00	98 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	/-/ 1 250,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	/-/ 600,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+/ 1 250,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	14 842 046,35	/+/ 205 588,50 /-/ 70 574,00	14 977 060,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 341 932,00	/+/ 1 051,50	1 342 983,50
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 267 512,00	/+/ 1 051,50	1 268 563,50
	85216		Zasiłki stałe	1 218 467,00	/+/ 109 537,00	1 328 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 467,00	/+/ 109 537,00	1 328 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 170 074,00	/-/ 70 574,00	1 099 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 116 754,00	/-/ 30 254,00	1 086 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00	/-/ 40 320,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 305 000,00	/+/ 95 000,00	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 000,00	/+/ 95 000,00	1 170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 025,00	/+/ 22 413,00 /-/ 125,00	797 313,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 000,00	/+/ 125,00 /-/ 125,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	/-/ 125,00	9 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	/+/ 125,00	1 125,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 000,00	/+/ 22 288,00	274 288,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 500,00	/+/ 22 288,00	33 788,00
855			Rodzina	32 362 375,71	/+/ 631 500,00 /-/ 10 000,00	32 983 875,71

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 129 000,00	/+ 100 000,00 /- 10 000,00	17 219 000,00
		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	60 000,00	/- 10 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 803 115,00	/+ 98 800,00	16 901 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 572,00	/+ 566,00	142 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	/- 610,00	27 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	/+ 24,00	2 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 094 123,71	/+ 10 000,00	13 104 123,71
		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	60 000,00	/+ 10 000,00	70 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 115 700,00	/+ 520 000,00	1 635 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	795 000,00	/+ 503 000,00	1 298 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 878,00	/+ 17 000,00	251 878,00
	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	75 500,00	/+ 1 500,00	77 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 500,00	/+ 1 500,00	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 265 002,00	/+ 52 000,00 /- 52 000,00	18 265 002,00
	90095		Pozostała działalność	5 456 030,00	/+ 52 000,00 /- 52 000,00	5 456 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	/+ 50 000,00	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 200,00	/- 50 000,00	268 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	/+ 2 000,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	/- 2 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 392 400,00	/+ 60 000,00	7 452 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 899 400,00	/+ 60 000,00	5 959 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 899 400,00	/+ 60 000,00	5 959 400,00
926			Kultura fizyczna	10 370 470,00	/+ 196 500,00 /- 86 000,00	10 480 970,00
	92601		Obiekty sportowe	6 257 500,00	/+ 86 000,00 /- 86 000,00	6 257 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 350,00	/- 40 000,00	304 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 000,00	/- 31 000,00	1 905 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	/+ 86 000,00 /- 15 000,00	211 000,00
	92695		Pozostała działalność	607 480,00	/+ 110 500,00	717 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 180,00	/+ 10 500,00	191 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 300,00	/+ 100 000,00	461 300,00
Wydatki ogółem				175 636 510,09	/+ 2 024 308,90 /- 824 544,00	176 836 274,99

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 143/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	362 248,36	/+ / 110 773,71	473 022,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 248,36	/+ / 110 773,71	473 022,07
		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	362 248,36	/+ / 110 773,71	473 022,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 789,00	/+ / 47 043,00	180 832,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	/+ / 47 043,00	47 043,00
		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	0,00	/+ / 47 043,00	47 043,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ / 263 145,69	263 145,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ / 263 145,69	263 145,69
		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	0,00	/+ / 263 145,69	263 145,69
852			Pomoc społeczna	1 324 479,35	/+ / 1 051,50	1 325 530,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 912,00	/+ / 1 051,50	1 060 963,50
		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	1 059 912,00	/+ / 1 051,50	1 060 963,50
855			Rodzina	30 105 675,71	/+ / 621 500,00	30 727 175,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 059 000,00	/+ / 100 000,00	17 159 000,00
		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 wychowaniu dzieci	17 059 000,00	/+ / 100 000,00	17 159 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	835 000,00	/+ / 520 000,00	1 355 000,00
		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	835 000,00	/+ / 520 000,00	1 355 000,00
	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	75 500,00	/+ / 1 500,00	77 000,00
		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	75 500,00	/+ / 1 500,00	77 000,00
Dochody ogółem				31 967 727,09	/+ / 1 043 513,90	33 011 240,99
750			Administracja publiczna	362 248,36	/+ / 110 773,71	473 022,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 248,36	/+ / 110 773,71	473 022,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 248,36	/+ / 110 773,71	473 022,07

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 789,00	/+ / 47 043,00	180 832,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	/+ / 47 043,00	47 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ / 4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ / 1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	/+ / 200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ / 15 600,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ / 18 843,00	18 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ / 7 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	/+ / 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	/+ / 263 145,69	263 145,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	/+ / 263 145,69	263 145,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ / 22 467,30	22 467,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ / 2 382,94	2 382,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ / 238 295,45	238 295,45
852			Pomoc społeczna	1 324 479,35	/+ / 1 051,50	1 325 530,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 912,00	/+ / 1 051,50	1 060 963,50
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 059 912,00	/+ / 1 051,50	1 060 963,50
855			Rodzina	30 105 675,71	/+ / 621 500,00	30 727 175,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 059 000,00	/+ / 100 000,00	17 159 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 803 115,00	/+ / 98 800,00	16 901 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 572,00	/+ / 566,00	142 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	/+ / 610,00	27 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	/+ / 24,00	2 624,00
	85504		Wspieranie rodziny	835 000,00	/+ / 520 000,00	1 355 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	795 000,00	/+ / 503 000,00	1 298 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	/+ / 17 000,00	47 600,00
	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	75 500,00	/+ / 1 500,00	77 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 500,00	/+ / 1 500,00	77 000,00
Wydatki ogółem				31 967 727,09	/+ / 1 043 513,90	33 011 240,99

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak

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	3 939 170	4 176 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	3 011 000	1 680 000	1 331 000
	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	340 670	
			Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	Urząd Miasta	1 500 000	1 500 000	
			Przebudowa ulicy Akacyjnej - 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			7 109 000	5 859 000	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	2 900 000	1 650 000	1 250 000
			Revitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	109 000	109 000	
			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			4 966 330	3 329 330	1 637 000
	90002	Gospodarka odpadami	Rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	864 000	407 000	457 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	200 000	200 000	
			Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	772 000	117 000	655 000
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	429 000	429 000	
			Muzyczny Park przy Strefie Aktywnego Wypoczynku	Urząd Miasta	200 000	200 000	
			Rozbudowa monitoringu wylężnego	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	1 275 000	800 000	475 000
			Budowa Otwartych Stref Aktywności	Urząd Miasta	130 000	80 000	50 000
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	12 000	12 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	394 330	394 330	
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					25 538 500	18 475 500	7 063 000

Burmistrz Miasta
Daniel Rak