

ZARZĄDZENIE Nr 149/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

Na podstawie § 16 pkt 1 uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - 159 905 174,02 zł

w tym:

dochody bieżące - 147 463 094,02 zł
dochody majątkowe - 12 442 080,00 zł

wydatków - 172 679 113,02 zł

w tym:

wydatki bieżące - 146 582 203,02 zł
wydatki majątkowe - 26 096 910,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 12 773 939,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr LI/435/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 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 149/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 607,10	/+ 10 000,00	924 607,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000,00	/+ 10 000,00	874 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	/+ 10 000,00	874 000,00
Dochody ogółem				159 895 174,02	/+ 10 000,00	159 905 174,02
600			Transport i łączność	19 107 000,00	/+ 84 000,00 /- 84 000,00	19 107 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 751 000,00	/+ 56 000,00 /- 56 000,00	9 751 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 56 000,00	56 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	/- 56 000,00	1 254 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 356 000,00	/+ 27 900,00 /- 27 900,00	9 356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00	/+ 27 400,00	2 937 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 800,00	/- 27 900,00	881 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 200,00	/+ 500,00	1 056 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 645 000,00	/+ 212 000,00 /- 212 000,00	4 645 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000,00	/+ 7 000,00 /- 7 000,00	2 140 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	/- 7 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	/+ 7 000,00	427 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 525 000,00	/+ 205 000,00 /- 205 000,00	1 525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	/+ 205 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	/- 50 000,00	170 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	/- 35 000,00	465 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	/- 10 000,00	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 000,00	/- 110 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	12 394 197,35	/+ 185 357,99 /- 185 357,99	12 394 197,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 107 721,35	/+ 13 622,99 /- 13 622,99	1 107 721,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 160,33	/- 8 162,41	739 997,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 112,00	/+ 13 622,99	166 734,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 537,02	/- 5 460,58	23 076,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 500,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	464 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 500,00	/- 2 000,00	281 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	/+ 2 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 933 840,00	/+ 140 000,00 /- 140 000,00	7 933 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019 900,00	/- 115 000,00	4 904 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	/- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	/+ 5 000,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	/+ 65 000,00	307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	/+ 50 000,00	373 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	/- 20 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	/+ 20 000,00	66 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	/+ 11 000,00 /- 1 000,00	368 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	/+ 1 000,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	/- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 370,00	/+ 10 000,00	353 370,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 473 100,00	/+ 9 020,00 /- 9 020,00	1 473 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	/- 2 014,00	3 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	/+ 7 893,00	942 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 1 067,00	11 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	/- 2 290,00	42 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	/- 659,00	3 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	/+ 60,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 880,00	/- 4 057,00	77 823,00
	75095		Pozostała działalność	1 057 036,00	/+ 9 715,00 /- 19 715,00	1 047 036,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	/- 10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 053,00	/- 9 715,00	161 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 877,00	/+ 9 715,00	166 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 000,00	/+ 92 900,00 /- 92 900,00	3 310 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	/+ 450,00 /- 750,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	/+ 50,00	6 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	/+ 400,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	/- 750,00	250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 750 000,00	/+ 82 500,00 /- 82 500,00	2 750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	/+ 1 500,00	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 000,00	/- 82 500,00	1 719 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	/+ 1 500,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	/+ 61 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 688,00	/+ 13 000,00	71 688,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	/+ 1 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/+ 100,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	/+ 400,00	13 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	/+ 4 000,00	24 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	530 000,00	/+ 9 950,00 /- 9 650,00	530 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 9 950,00	9 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/- 9 650,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	42 086 748,90	/+ 485 544,00 /- 485 544,00	42 086 748,90
	80101		Szkoły podstawowe	20 411 659,00	/+ 316 099,00 /- 271 898,00	20 455 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	/+ 950,00	11 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836 820,00	/+ 179 851,00	11 016 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 950,00	/- 244 349,00	699 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 695,00	/+ 108 714,00	1 938 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 500,00	/+ 15 367,00	204 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 237,00	/+ 97,00	6 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	/- 18 358,00	120 242,00
		4260	Zakup energii	613 300,00	/- 8 800,00	604 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 590,00	/+ 857,00	355 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 170,00	/+ 291,00	9 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 600,00	/- 391,00	590 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 675,00	/+ 737,00	4 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 400,00	/+ 8 800,00	52 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 505,00	/+ 435,00	1 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 631,00	/+ 12 697,00 /- 201,00	395 127,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 010,00	/+ 684,00	194 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,00	-/- 201,00	39 074,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 510,00	/+ 7 150,00	30 660,00
		4260	Zakup energii	22 150,00	/+ 4 863,00	27 013,00
	80104		Przedszkola	7 518 654,00	/+ 1 557,00 /-/ 1 557,00	7 518 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 370,00	/+ 1 496,00	852 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	-/- 7,00	19 393,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	-/- 1 550,00	2 150,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	/+ 61,00	32 061,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 868,00	-/- 105 868,00	114 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 868,00	-/- 105 868,00	114 000,00
	80110		Gimnazja	6 622 487,00	-/- 56 697,00	6 565 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 737,00	-/- 10 117,00	4 060 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-/- 46 580,00	113 420,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	168 668,00	/+ 967,00 /-/ 967,00	168 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	/+ 535,00	60 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	/+ 432,00	13 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	-/- 967,00	46 633,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 030,00	/+ 795,00 /-/ 795,00	370 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	/+ 125,00	4 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	-/- 795,00	17 505,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	/+ 670,00	135 670,00
	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	2 464 226,00	/+ 111 157,00 /-/ 5 289,00	2 570 094,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 367 426,00	/+ 105 868,00	2 473 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	/+ 5 289,00	45 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	-/- 3 000,00	8 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-/- 289,00	9 711,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-/- 2 000,00	8 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 066 175,00	/+ 42 272,00 /-/ 42 272,00	3 066 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 000,00	/+ 42 272,00	2 090 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-/- 13 908,00	36 092,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-/- 21 253,00	28 747,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-/- 6 485,00	33 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-/- 626,00	14 374,00
	852		Pomoc społeczna	14 753 629,76	/+ 11 879,00 /-/ 11 879,00	14 753 629,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 327 895,00	/+ 11 879,00 /-/ 11 879,00	4 327 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 142,00	/+ 6 096,00	2 851 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 910,00	-/- 9 227,00	556 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 300,00	-/- 2 442,00	60 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	/+ 5 783,00	84 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-/- 210,00	156 790,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	872 423,00	/+ 290,00 /-/ 290,00	872 423,00
	85495		Pozostała działalność	151 634,00	/+ 290,00 /-/ 290,00	151 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 930,00	-/- 290,00	73 640,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	/+ 190,00	2 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 834,00	/+ 100,00	37 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 005 860,00	/+ 141 800,00 /- 141 800,00	18 005 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 600,00	/- 4 000,00	304 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	/- 4 000,00	283 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 873 160,00	/+ 4 000,00	6 877 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 100,00	/+ 4 000,00	137 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 300,00	/- 5 000,00	460 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	/- 5 000,00	48 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	988 000,00	/- 18 000,00	970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	/- 18 000,00	37 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	219 200,00	/+ 23 000,00	242 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	/+ 13 000,00	86 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	/+ 10 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 116 000,00	/+ 23 000,00 /- 46 500,00	3 092 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/+ 23 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	/- 23 000,00	1 027 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	/- 23 500,00	676 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 956 600,00	/+ 91 800,00 /- 68 300,00	4 980 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/+ 3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	/+ 69 000,00	869 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 100,00	/+ 9 000,00	367 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	/+ 500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	/- 8 500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	/- 49 500,00	150 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 450,00	/+ 10 300,00	1 814 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	/- 10 000,00	740 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 550,00	/- 300,00	396 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 422 107,00	/+ 10 000,00	7 432 107,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 983 500,00	/+ 10 000,00	5 993 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 983 500,00	/+ 10 000,00	5 993 500,00
926			Kultura fizyczna	9 295 271,00	/+ 100 880,00 /- 100 880,00	9 295 271,00
	92601		Obiekty sportowe	5 553 291,00	/+ 80 430,00 /- 43 150,00	5 590 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	/- 580,00	2 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 650,00	/+ 3 480,00	1 506 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	/- 10 150,00	250 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	/- 9 350,00	23 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 770,00	/+ 2 120,00	67 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 431,00	/+ 32 580,00	405 011,00
		4260	Zakup energii	526 900,00	/+ 42 250,00	569 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	/- 350,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 620,00	/- 570,00	419 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	/- 120,00	9 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/- 1 740,00	2 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 400,00	/- 990,00	178 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	/- 810,00	4 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 800,00	/- 18 490,00	1 548 310,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 057 980,00	/- 25 360,00	2 032 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 500,00	/- 6 320,00	298 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	/- 220,00	21 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	/- 11 690,00	41 310,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	/- 680,00	6 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	/- 1 180,00	29 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	/- 330,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 280,00	/- 2 860,00	28 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 1 580,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	/- 500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 097 000,00	/+ 2 380,00 /- 2 380,00	1 097 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	/- 2 380,00	8 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 150,00	/+ 2 000,00	120 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	/+ 380,00	38 230,00
	92695		Pozostała działalność	587 000,00	/+ 18 070,00 /- 29 990,00	575 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/- 1 470,00	8 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 400,00	/- 28 520,00	111 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 370,00	/+ 18 070,00	420 440,00
Wydatki ogółem				172 669 113,02	/+ 1 324 650,99 /- 1 314 650,99	172 679 113,02

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 149/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				35 369 515,67		35 369 515,67
750			Administracja publiczna	557 721,35	/+ 13 622,99 /- 13 622,99	557 721,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 721,35	/+ 13 622,99 /- 13 622,99	557 721,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 260,33	/- 8 162,41	462 097,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 312,00	/+ 13 622,99	83 934,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137,02	/- 5 460,58	4 676,44
Wydatki ogółem				35 369 515,67	/+ 13 622,99 /- 13 622,99	35 369 515,67

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu / inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								
							2018		2019		2020				
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
800		Transport i łączność				23 145 020		2 814 180		4 000 000					
60004		Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2019	3 479 020	1 840 000	1 310 000	530 000	1 600 000	600 000	1 000 000			
60016		Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	2 916 000	2 016 000	431 820	1 584 180						
			Nowa droga łącząca Kobrzeńską z Polną	Urząd Miasta	2018-2019	1 300 000	300 000	300 000		1 000 000					
			Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej/drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 580 000	1 250 000	550 000	700 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2018	260 000	260 000								
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	5 950 000	1 050 000	1 050 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta	2019	6 150 000				6 150 000	3 150 000	3 000 000			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kościuszki i Trzebieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karlińską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 027 000	1 927 000	1 927 000		8 200 000	4 950 000	3 250 000	1 900 000	2 000 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2018	427 000	427 000								
			Rewitalizacja zabyczonego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2018-2020	7 900 000	200 000	200 000		3 800 000	1 800 000	2 000 000	1 900 000	2 000 000	
			Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłkieskiej 30 w Szczecinku	Urząd Miasta	2018-2019	3 200 000	300 000	300 000		2 900 000	1 650 000	1 250 000			
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018-2019	2 500 000	1 000 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000				
750		Administracja publiczna				287 000	287 000	287 000							
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	System zarządzania obradami	Urząd Miasta	2018	150 000	150 000								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2018	89 450	89 450								
75086		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 550	10 550								
801		Oświata i wychowanie				13 200 000	2 940 000	1 740 000	1 200 000	3 500 000	3 500 000	4 500 000	4 500 000		
80101		Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000	2 840 000	1 640 000	1 200 000						
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	8 100 000	100 000	100 000		3 500 000	3 500 000	4 500 000	4 500 000		
852		Opiaka społeczna				50 000	50 000	50 000							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPOS	2018	50 000	50 000	50 000							
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				15 000	15 000	15 000	15 000						
85395		Pozostała działalność	Adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych	MOPOS	2018	15 000	15 000		15 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 724 000	5 715 000	3 686 000	2 030 000	2 089 000	795 000	1 294 000	1 294 000		
90002		Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 585 000	1 381 000	740 000	641 000	114 000	20 000	84 000			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup drona do monitorowania stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	168 000	168 000								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2018	790 000	790 000								
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 450 000	426 000	426 000							

w złotych

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 149/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2018 roku

Dz	Rez	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										
							2018			2019			2020				
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.		
90096		Pozostała działalność	Regulacje gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000										
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2018	435 000	435 000										
			Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000										
			Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000										
			Budowa wiaty rekreacyjnej na Osiedlu Marcein	Urząd Miasta	2018	51 000	51 000										
			Pomost stary na jeziorze Trzelecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000										
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	530 000	100 000	400 000									
			Kompleksowa modernizacja energooszczędna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000	563 000	1 545 000	345 000	1 200 000						
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2018	685 000	685 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000	30 000										
	92118	Muzea	Zakup muzealów	Muzeum	2018	10 000	10 000										
			Realizacja III etapu prac związanych z aplikacją mobilną	Muzeum	2018	9 500	9 500										
			Modernizacja programu MOL-LIBRA	Muzeum	2018	5 500	5 500										
			Zakup aparatu fotograficznego	Muzeum	2018	5 000	5 000										
926		Kultura fizyczna				1 615 910	1 615 910										
	92601	Obiekty sportowe	Wyjazd narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000										
			Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017-2018	750 710	638 510										
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzebieka	OSiR	2018	101 000	101 000										
			Monitoring alarmowy w SP-6	OSiR	2018	8 800	8 800										
			Zakup maszyny czyszczącej do SP-6	OSiR	2018	8 000	8 000										
			Zakup drukarki	OSiR	2018	18 100	18 100										
			Stupy ogłoszeniowe	OSiR	2018	21 050	21 050										
			Domki dla ratowników	OSiR	2018	8 010	8 010										
			Zakup rowerów wodnych i SUP	OSiR	2018	12 440	12 440										
			Razem			64 205 430	20 796 910	14 737 730	6 059 180	22 539 000	13 995 000	8 544 000	8 460 000	6 400 000	2 900 000		

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak