

ZARZĄDZENIE Nr 118/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 listopada 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. 222 ust. 4 i 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 - 160 045 174,02 zł

w tym:

dochody bieżące - 147 603 094,02 zł
dochody majątkowe - 12 442 080,00 zł

wydatków - 172 019 110,02 zł

w tym:

wydatki bieżące - 146 910 710,02 zł
wydatki majątkowe - 25 108 400,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 11 973 936,00 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 118/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				160 045 174,02		160 045 174,02
750			Administracja publiczna	12 539 997,35	/+ 68 563,00 /- 68 563,00	12 539 997,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 107 721,35	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	1 107 721,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 012,00	/- 10 000,00	35 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 799,00	/+ 10 000,00	39 799,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 500,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	464 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	/- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/+ 1 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 933 840,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	7 933 840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	/- 20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	/+ 20 000,00	323 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	/+ 25 000,00 /- 25 000,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 370,00	/+ 25 000,00	343 370,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	/- 25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 147 036,00	/+ 12 563,00 /- 12 563,00	1 147 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 490,00	/+ 12 563,00	171 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 440,00	/- 12 563,00	201 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317 558,00	/+ 12 476,19 /- 12 476,19	317 558,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	309 604,00	/+ 12 476,19 /- 12 476,19	309 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 225,00	/- 11 948,00	190 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	/+ 577,46	6 627,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,00	/+ 335,24	3 690,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	/+ 34,45	477,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 823,00	/+ 11 529,04	41 352,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 747,00	/- 528,19	33 218,81
801			Oświata i wychowanie	41 890 878,90	/+ 300,00 /- 300,00	41 890 878,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 274,00	/- 300,00	446 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/- 300,00	4 700,00
	80195		Pozostała działalność	377 700,00	/+ 300,00	378 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	/+ 300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 935 860,00	/+ 154 520,00 /- 154 520,00	17 935 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00	/- 9 400,00	308 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/- 1 700,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	/- 6 700,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	/- 1 000,00	13 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 000,00	/+ 320,00 /- 2 020,00	465 300,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	/+ 320,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	/- 1 700,00	53 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 420,00	/- 320,00	71 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	994 000,00	/- 6 000,00	988 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	/- 6 000,00	55 000,00
	90005			381 100,00	/- 2 100,00	379 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	/- 2 100,00	29 900,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	/+ 19 200,00	219 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	/+ 19 200,00	73 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 051 000,00	/+ 65 000,00	3 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	/+ 65 000,00	790 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 951 600,00	/+ 70 000,00 /- 135 000,00	4 886 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	/- 20 000,00	81 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	/+ 20 000,00	800 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	/+ 50 000,00	100 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	/- 50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 450,00	/- 65 000,00	1 804 450,00
926			Kultura fizyczna	9 293 071,00	/+ 23 500,00 /- 23 500,00	9 293 071,00
	92601		Obiekty sportowe	5 553 291,00	/+ 23 500,00 /- 23 500,00	5 553 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 120,00	/+ 23 500,00	419 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	/- 23 500,00	67 600,00
Wydatki ogółem				172 019 110,02	/+ 259 359,19 /- 259 359,19	172 019 110,02

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Raka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				35 369 515,67		35 369 515,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317 558,00	/+ 12 476,19 /- 12 476,19	317 558,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	309 604,00	/+ 12 476,19 /- 12 476,19	309 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 225,00	/- 11 948,00	190 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	/+ 577,46	6 627,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,00	/+ 335,24	3 690,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	/+ 34,45	477,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 823,00	/+ 11 529,04	41 352,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 747,00	/- 528,19	33 218,81
Wydatki ogółem				35 369 515,67	/+ 12 476,19 /- 12 476,19	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 / 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.				
600		Transport i łączność				23 145 020													
60004		Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2019	3 479 020		530 000	1 840 000	1 310 000	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		1 584 180	2 016 000	431 820									
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską 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	1 250 000		700 000	1 250 000	550 000									
			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 drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kościuszki i Trzebieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karlińska do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 172	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000			1 500 000										
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 020 000			1 920 000	1 920 000									
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2018	420 000			420 000										
			Rewitalizacja zabytкового budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2018-2020	7 900 000			200 000	200 000									
			Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku	Urząd Miasta	2018-2019	3 200 000			300 000	300 000									
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018-2019	2 500 000			1 000 000	1 000 000									
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										
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 550			10 550										
			Infrastruktura IT	KCUW	2018	37 000			37 000										
801		Oświata i wychowanie				13 200 000			2 940 000	1 740 000									
80101		Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000			2 840 000	1 640 000									
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	8 100 000			100 000	100 000									
852		Opieka społeczna				50 000			50 000	50 000									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2018	50 000			50 000	50 000									
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				15 000			15 000	15 000									
85395		Pozostała działalność	Adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych	MOPS	2018	15 000			15 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 724 000			5 716 000	3 685 000									
90002		Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 585 000			1 381 000	740 000									
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										

BURMISTRZ MIASTA*Daniel Rak*

Załącznik nr 3 do załącznika nr 118/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2018 roku

Dz	Roz	Nazwa podzakł. 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	razem	śr. własne	razem	śr. własne	dofinans.	dofinans.	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja 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 Marcelin	Urząd Miasta	2018	51 000	51 000								
			Pomost staly na jeziorze Trzeciecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000								
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Poleczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	550 000	100 000			430 000					
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000			1 545 000			1 200 000		
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2018	685 000	685 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 530 000	230 000			4 300 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
	92118	Muzea	Zakup muzealifów	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								
	92195	Pozostała działalność	Adaptacja zabytkowej wieży cisnień na cele społeczne	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000			4 300 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
926		Kultura fizyczna				1 746 600	1 634 400								
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000								
			Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSIR	2017-2018	760 000	647 800								
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzesiecia	OSIR	2018	101 000	101 000								
			Monitoring alarmowy w SP-6	OSIR	2018	18 000	18 000								
			Zakup maszyny czyszczącej do SP-6	OSIR	2018	8 000	8 000								
			Zakup drukarki	OSIR	2018	18 100	18 100								
			Slupy 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			72 717 620	21 008 400	14 949 220	6 059 180	26 839 000	16 295 000	10 544 000	12 400 000	8 400 000	4 000 000

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak