

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 kwietnia 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) - Burmistrz Miasta 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 - **157 594 214,82 zł**

wydatków - **167 362 150,82 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 32 981 189,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 9 767 936,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. 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.

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 24 456,49	24 456,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 24 456,49	24 456,49
		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	/+ 24 456,49	24 456,49
801			Oświata i wychowanie	2 779 000,00	/+ 600 570,00 /- 136 600,00	3 242 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	/+ 23 290,00	23 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	/+ 23 290,00	23 290,00
	80104		Przedszkola	1 008 000,00	/+ 577 280,00	1 585 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000,00	/+ 577 280,00	1 293 280,00
	80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	64 000,00	/- 36 600,00	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	/- 36 600,00	27 400,00
	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	100 000,00	/- 100 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	/- 100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 993 560,08	/+ 64 475,00	5 058 035,08
	85203		Ośrodki wsparcia	900 150,00	/+ 4 560,00	904 710,00
		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	875 000,00	/+ 4 560,00	879 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 560,08	/+ 9 795,00	28 355,08
		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	13 560,08	/+ 9 795,00	23 355,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 100,00	/+ 5 120,00	674 220,00
		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	6 100,00	/+ 5 120,00	11 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 750,00	/+ 45 000,00	335 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	140 000,00	/+ 45 000,00	185 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
			powiatowo-gminnym) ustawami			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	/+ 200 000,00	260 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	/+ 200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	/+ 200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	31 576 124,00	/+ 420,00	31 576 544,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ 420,00	420,00
		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	/+ 420,00	420,00
Dochody ogółem				156 840 893,33	/+ 889 921,49 /+ 136 600,00	157 594 214,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	/+ 24 456,49	26 556,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 24 456,49	24 456,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 479,54	479,54
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 23 976,95	23 976,95
600			Transport i łączność	19 050 000,00	/+ 674 380,00	19 050 000,00
					-/- 674 380,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 410 000,00	/+ 674 380,00	9 410 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 180,00	-/- 674 380,00	909 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 820,00	/+ 674 380,00	1 090 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 645 000,00	/+ 1 000,00	4 645 000,00
					-/- 1 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	/+ 1 000,00	2 220 000,00
					-/- 1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	/+ 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	-/- 1 000,00	125 500,00
710			Działalność usługowa	146 500,00	/+ 70 500,00	146 500,00
					-/- 70 500,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00	/+ 70 500,00	130 500,00
					-/- 70 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	-/- 70 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	/+ 70 500,00	120 500,00
750			Administracja publiczna	12 428 076,00	/+ 10 750,00	12 429 076,00
					-/- 9 750,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 181 000,00	/+ 1 000,00	8 181 000,00
					-/- 1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	/+ 1 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	-/- 1 000,00	313 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 528 900,00	/+ 5 450,00	1 528 900,00
					-/- 5 450,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	-/- 5 450,00	69 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	/+ 3 000,00	173 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/+ 450,00	2 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	/+ 2 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 576,00	/+ 4 300,00	1 201 576
					-/- 3 300,00	
		2909	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	/+ 3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 190,00	/+ 1 000,00	144 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	430 061,00	-/- 200,00	427 161,00
					/+ 3 100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 310 000,00	/+ 500,00	3 310 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
			przeciwpożarowa		/-/ 500,00	
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	/+/ 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	/-/ 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	/+/ 500,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 151 800,00	/-/ 150 060,00	1 001 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	491 800,00	/-/ 150 060,00	341 740,00
		4810	Rezerwy	491 800,00	/-/ 150 060,00	341 740,00
801			Oświata i wychowanie	39 524 419,00	/+/ 636 830,00	39 988 389,00
					/-/ 172 860,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18 588 366,00	/+/ 260 800,00	18 788 366,00
					/-/ 60 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250 000,00	/+/ 150 000,00	9 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	/-/ 50 300,00	699 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 000,00	/+/ 50 000,00	1 563 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	/-/ 10 500,00	189 500,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	/+/ 60 800,00	660 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 584,00	/+/ 4 610,00	455 584,00
					/-/ 4 610,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	/+/ 4 610,00	236 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	/-/ 4 610,00	20 390,00
	80104		Przedszkola	7 474 114,00	/+/ 3 180,00	7 474 114,00
					/-/ 3 180,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	/-/ 3 180,00	706 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	/+/ 3 180,00	63 180,00
	80110		Gimnazja	6 321 586,00	/+/ 318 480,00	6 585 556,00
					/-/ 54 510,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	/+/ 213 970,00	3 713 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	/-/ 54 510,00	405 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	/+/ 50 000,00	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 320,00	/+/ 29 000,00	109 320,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	/+/ 25 510,00	325 510,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	150 000,00	/+/ 500,00	150 000,00
					/-/ 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	/-/ 500,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	/+/ 500,00	14 500,00
	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	2 459 026,00	/+/ 1 260,00	2 459 026,00
					/-/ 1 260,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	/-/ 1 260,00	4 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+/ 1 260,00	11 260,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 066 175,00	/+/ 48 000,00	3 066 175,00
					/-/ 48 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	/+/ 48 000,00	2 048 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	/-/ 48 000,00	122 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 825 000,00	/+/ 5 000,00	1 825 000,00
					/-/ 5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	/+/ 5 000,00	800 000,00
					/-/ 5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/-/ 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	/+/ 5 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	14 344 840,08	/+/ 108 475,00	14 432 315,08
					/-/ 21 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 227 180,00	/+/ 4 560,00	1 231 740,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 075 000,00	/+/ 4 560,00	1 079 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 389 560,08	/+/ 9 795,00	2 378 355,08
					/-/ 21 000,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	2 113 294,20	^{/+ 9 802,94} ^{/- 21 000,00}	2 101 897,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 265,88	/+ 192,06	153 457,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 119 100,00	/+ 49 120,00	4 168 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	/+ 4 954,00	17 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 713,00	/+ 166,00	2 862 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 44 000,00	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 000,00	/+ 45 000,00	1 089 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 044 000,00	/+ 45 000,00	1 089 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	604 668,00	^{/+ 203 030,00} ^{/- 3 030,00}	804 668,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	^{/+ 500,00} ^{/- 500,00}	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	/+ 400,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	/+ 100,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	/- 500,00	64 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	/+ 200 000,00	350 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	142 500,00	/+ 194 000,00	336 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	/+ 6 000,00	13 500,00
	85495		Pozostała działalność	159 834,00	^{/+ 2 530,00} ^{/- 2 530,00}	159 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	/- 2 530,00	2 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	/+ 2 530,00	15 530,00
855			Rodzina	32 953 308,00	^{/+ 5 920,00} ^{/- 5 500,00}	32 953 728,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 332 000,00	/+ 5 500,00	19 337 500,00
		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	10 000,00	/+ 5 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	/+ 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 534 004,00	/- 5 500,00	12 528 504,00
		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	39 880,00	/- 5 000,00	34 880,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	/- 500,00	9 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	/+ 420,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 170,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+ 250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 510 000,00	^{/+ 322 650,00} ^{/- 308 650,00}	17 524 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 706 000,00	^{/+ 58 200,00} ^{/- 58 200,00}	6 706 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	/- 4 200,00	445 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	/- 54 000,00	131 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+ 4 200,00	4 200,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie	0,00	/+ 54 000,00	54 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 000,00	/+ 14 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	/+ 14 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 901 000,00	/+ 250 000,00 /- 100 000,00	3 051 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	/- 100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	/+ 250 000,00	725 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 025 000,00	/+ 450,00 /- 150 450,00	4 875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	/+ 450,00 /- 150 000,00	1 815 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	/- 450,00	379 550,00
926			Kultura fizyczna	8 973 200,00	/+ 112 660,00 /- 600,00	9 085 260,00
	92601		Obiekty sportowe	5 295 400,00	/+ 112 660,00 /- 600,00	5 407 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 880,00	/+ 6 500,00	290 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 520,00	/+ 600,00	286 120,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 4 400,00	4 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+ 1 160,00	1 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 400,00	/- 600,00	1 566 800,00
Wydatki ogółem				166 608 829,33	/+ 2 176 151,49 /- 1 422 830,00	167 362 150,82

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 24 456,49	24 456,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 24 456,49	24 456,49
		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	/+ 24 456,49	24 456,49
852			Pomoc społeczna	1 108 660,08	/+ 64 475,00	1 173 135,08
	85203		Ośrodki wsparcia	875 000,00	/+ 4 560,00	879 560,00
		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	875 000,00	/+ 4 560,00	879 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 560,08	/+ 9 795,00	23 355,08
		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	13 560,08	/+ 9 795,00	23 355,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	/+ 5 120,00	11 220,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		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	6 100,00	/+ 5 120,00	11 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	/+ 45 000,00	185 000,00
		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	140 000,00	/+ 45 000,00	185 000,00
855			Rodzina	31 475 124,00	/+ 420,00	31 475 544,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ 420,00	420,00
		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	/+ 420,00	420,00
Dochody ogółem				32 891 838,08	/+ 89 351,49	32 981 189,57
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	/+ 24 456,49	24 456,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	/+ 24 456,49	24 456,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 479,54	479,54
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 23 976,95	23 976,95
852			Pomoc społeczna	1 108 660,08	/+ 64 475,00	1 173 135,08
	85203		Ośrodki wsparcia	875 000,00	/+ 4 560,00	879 560,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	875 000,00	/+ 4 560,00	879 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 560,08	/+ 9 795,00	23 355,08
		3110	Świadczenia społeczne	13 294,20	/+ 9 602,94	22 897,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,88	/+ 192,06	457,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	/+ 5 120,00	11 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	/+ 4 954,00	11 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 166,00	166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	/+ 45 000,00	185 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	/+ 45 000,00	185 000,00
855			Rodzina	31 475 124,00	/+ 420,00	31 475 544,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	/+ 420,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 170,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+ 250,00	250,00
Wydatki ogółem				32 891 838,08	/+ 89 351,49	32 981 189,57

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

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	sr. własne	dotrans.	razem	sr. własne	dotrans.	razem	sr. własne	dotrans.
600		Transport i łączność				15 379 020	8 200 000	4 385 820	3 814 180	1 000 000	1 000 000				
60004		Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku.	Urząd Miasta	2018-2018	1 879 020	1 840 000	310 000	1 530 000						
60016		Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg towarowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	2 900 000	2 000 000	415 820	1 584 180						
			Nowa droga łącząca Kołobrzęską z Polną	Urząd Miasta	2018-2019	1 300 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000				
			Przebudowa ulicy Włocławskiej Zagłazkiej drogi isaknej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 500 000	1 250 000	260 000	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								
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Koszuszki Trzebieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karfińską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 400 000	2 000 000	2 000 000	3 250 000	6 500 000	3 250 000	3 900 000	1 900 000	2 000 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000								
			Realizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2018-2020	7 900 000	200 000	200 000	2 000 000	3 800 000	2 000 000	3 900 000	1 900 000	2 000 000	
			Budowa lokalii socjalnych	Urząd Miasta	2018-2019	3 000 000	300 000	300 000	300 000	2 700 000	1 450 000	1 250 000			
			Budynki po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018	1 000 000	1 000 000								
750		Administracja publiczna				137 000	137 000								
75202		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000								
			Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 000	10 000								
75005		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Infrastruktura IT	KCUJW	2018	37 000	37 000								
801		Oświata i wychowanie				5 100 000	2 840 000	1 640 000	1 200 000						
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						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2018	50 000	50 000								
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2018	15 000	15 000								
85295		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				11 480 000	5 472 000	3 442 000	2 030 000	2 089 000	795 000	1 294 000			
90002		Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 560 000	1 356 000	715 000	641 000	114 000	20 000	84 000			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2018	725 000	725 000								
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 450 000	426 000								
90005		Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000								
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2018	435 000	435 000								
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000								
			Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000								
			Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000								
			Pomost stały na jeziorze Trzebiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2018-2019	530 000	100 000								
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000								
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2018	750 000	750 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 530 000	230 000	230 000	230 000	4 300 000	2 300 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	

w złotych

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.		
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										
92195	Pozostała działalność		Adaptacja zabytkowej wieży ciśnieni na cele społeczne	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000	200 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
926	Kultura fizyczna					1 770 100	1 657 900										
92601	Obiekty sportowe		Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000										
			Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017-2018	760 000	647 800	647 800									
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzeleka	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										
			Stopy ogłoszeniowe	OSiR	2018	25 000	25 000										
			Domki dla ratowników	OSiR	2018	15 000	15 000										
			Zakup rowerów wodnych i SUP	OSiR	2018	15 000	15 000										
			Zakup dwóch kosiarzek ręcznych do pielęgnacji murawy	OSiR	2018	10 000	10 000										
Razem						54 951 120	20 801 900	3 542 730	6 558 180	13 849 000	6 544 000	2 500 000	3 900 000	4 000 000			

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardziej-Douglas