

ZARZĄDZENIE Nr 135/2017

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok

Na podstawie § 16 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

dochodów - **156 512 709,71 zł**

wydatków - **161 395 311,71 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 35 327 769,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 4 882 602,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XXXIV/302/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 135/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				156 512 709,71		156 512 709,71
600			Transport i łączność	12 836 000,00	/+/- 13 200,00	12 836 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 536 000,00	/+/- 13 200,00	9 536 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	/+ 4 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 000,00	/+ 200,00	5 839 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	/+ 9 000,00	409 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	/- 9 200,00	490 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 228 000,00	/+/- 82 200,00	6 228 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 000,00	/+ 200,00	2 370 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	/- 200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 218,00	/- 20 000,00	101 218,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	/- 10 000,00	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	/+ 200,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	/- 30 000,00	2 185 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 166 000,00	/+/- 82 000,00	1 226 000,00
		4260	Zakup energii	182 800,00	/+ 7 000,00	189 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	/+ 41 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 353,47	/+ 1 000,00	167 353,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	386 000,00	/+ 26 000,00	412 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	/- 7 000,00	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	256 200,00	/+ 7 000,00	263 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	/- 15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	11 728 188,19	/+/- 84 687,69	11 728 188,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 094 623,19	/+/- 12 987,69	1 094 623,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 355,00	^{/+ 3 095,51} ^{/- 5 200,00}	752 250,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 088,00	/+ 2 492,18	133 580,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 818,19	/- 5 587,69	19 230,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	/+ 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 335,00	/+ 5 200,00	36 535,00
		4260	Zakup energii	31 040,00	/+ 2 000,00	33 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 555,00	/- 2 200,00	25 355,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	/+ 1 000,00	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 200,00	/+ 1 000,00	281 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	/- 1 000,00	5 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	7 558 824,00	/+/- 51 500,00	7 558 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	/+ 3 000,00	115 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 200,00	/- 47 500,00	187 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	/+ 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 854,00	/+ 44 000,00	393 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	/- 4 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	/+ 4 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	/+/- 1 500,00	345 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	/+ 1 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	/+ 500,00	320 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	/- 1 500,00	3 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 316 000,00	/+/- 12 700,00	1 316 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 000,00	/+ 7 500,00	893 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	/+ 1 100,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	/+ 1 700,00	52 550,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	22 600,00	/-/ 8 500,00	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 820,00	/-/ 2 900,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	/+/ 2 100,00	75 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	/+/ 300,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	/-/ 1 100,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	/-/ 200,00	5 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 103 741,00	/+/ 5 000,00	1 103 741,00
					/-/ 5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 733,71	/+/ 4 300,00	143 333,71
		4300	Zakup usług pozostałych	206 137,19	/+/ 700,00	202 537,19
					/+/ 700,00	
					/+/ 4 300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 224 000,00	/+/ 33 000,00	3 224 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 630 000,00	/+/ 33 000,00	2 630 000,00
					/-/ 33 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	/-/ 33 000,00	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	/+/ 20 000,00	123 000,00
		4260	Zakup energii	63 174,00	/+/ 5 900,00	69 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/+/ 1 600,00	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	/+/ 3 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	/+/ 2 500,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	39 711 982,18	/+/ 411 357,00	39 711 982,18
					/-/ 411 357,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 485 399,85	/+/ 126 000,00	16 485 399,85
					/-/ 126 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	/-/ 1 650,00	11 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420 000,00	/+/ 64 900,00	8 484 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 019,00	/+/ 2 400,00	1 525 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	/+/ 600,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 874,92	/-/ 29 130,00	227 744,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	504 593,96	/+/ 57 500,00	562 093,96
		4260	Zakup energii	490 250,00	/-/ 63 477,00	426 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	433 000,00	/-/ 10 460,00	422 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	/+/ 300,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	/-/ 4 748,00	451 252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	/-/ 2 628,00	22 072,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	/+/ 300,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 550,00	/-/ 800,00	27 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 500,00	/-/ 12 807,00	745 693,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/-/ 300,00	2 700,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 013,00	/+/ 28 350,00	521 013,00
					/-/ 28 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 900,00	/-/ 2 250,00	251 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 250,00	/-/ 800,00	46 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	/-/ 9 600,00	53 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	/-/ 15 700,00	25 300,00
		4260	Zakup energii	39 400,00	/+/ 28 350,00	67 750,00
	80104		Przedszkola	6 876 197,00	/+/ 16 457,00	6 876 197,00
					/-/ 16 457,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	/-/ 800,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 390,00	/+/ 6 600,00	733 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 266,00	/-/ 700,00	130 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	/-/ 3 100,00	15 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	/-/ 2 100,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	/-/ 5 900,00	21 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/-/ 2 800,00	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	/-/ 900,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/-/ 157,00	843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	/+/ 9 857,00	52 657,00
	80110		Gimnazja	9 086 972,46	/+/ 126 300,00	9 086 972,46
					/-/ 126 300,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	/-/ 900,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 157,00	/+/ 68 100,00	4 936 257,00

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 635,00	/+ 46 400,00	943 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 600,00	/- 2 600,00	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	/- 2 000,00	11 700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	/+ 2 200,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 990,80	/+ 7 800,00	102 790,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	/+ 700,00	6 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 081,03	/- 900,00	165 181,03
		4260	Zakup energii	314 800,00	/- 58 050,00	256 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	/+ 1 100,00	406 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	/- 500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 282,00	/- 53 200,00	357 082,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245 073,00	/- 1 900,00	243 173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	/- 1 700,00	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	/- 1 650,00	3 350,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	/- 900,00	16 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/- 1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 000,00	/+ 4 600,00	149 000,00
					/- 4 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	/- 800,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	/- 2 600,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	/- 940,00	12 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 380,00	/+ 4 600,00	54 980,00
	80146	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	/- 260,00	3 740,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 000,00	/+ 15 750,00	136 000,00
					/- 15 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	/+ 15 750,00	32 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 195,00	/- 6 840,00	91 355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 135,00	/- 8 910,00	12 225,00
	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	2 619 192,00	/+ 13 300,00	2 619 192,00
					/- 13 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 493,00	/+ 9 300,00	77 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	/- 3 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	/- 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	/+ 500,00	17 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	/- 6 800,00	8 700,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	/+ 3 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	/- 1 600,00	13 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	/- 1 400,00	1 100,00
	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	2 950 363,87	/+ 79 300,00	2 950 363,87
					/- 79 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 185,00	/+ 79 300,00	2 118 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 612,17	/- 29 300,00	44 312,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 719,76	/- 33 200,00	24 519,76
		4260	Zakup energii	40 000,00	/- 2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	/- 13 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	/- 1 300,00	5 700,00
	80195		Pozostała działalność	377 700,00	/+ 1 300,00	377 700,00
					/- 1 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	/+ 1 300,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	/- 900,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	/- 400,00	23 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 715 000,00	/+ 100 700,00	1 715 000,00
					/- 100 700,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	240 000,00	/+ 350,00	240 000,00
					/- 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	/- 350,00	88,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	/+ 350,00	2 850,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	/+ 350,00	800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	/- 350,00	1 245,00
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 327,00	/+ 350,00	99 677,00
			Pozostała działalność	675 000,00	/- 100 000,00	575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 759,00	/- 100 000,00	759,00
			Pomoc społeczna	14 502 151,78	/+ 70 517,00	14 502 151,78
					/- 70 517,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 423,00	/+ 1 714,00	1 224 423,00
					/- 1 714,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 028,00	/- 1 714,00	19 314,00	
	4260	Zakup energii	32 520,00	/+ 91,00	32 611,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 465,00	/+ 1 623,00	52 088,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 662 240,00	/- 40 000,00	2 622 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 240,00	/- 40 000,00	1 822 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 838 942,00	/+ 28 803,00	3 838 942,00
					/- 28 803,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 942,00	/- 7 110,00	2 487 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	/+ 18 851,00	469 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 200,00	/- 11 601,00	52 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 776,00	/+ 9 952,00	93 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 578,00	/- 10 092,00	143 486,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	979 000,00	/+ 40 000,00	1 019 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 000,00	/+ 40 000,00	1 019 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 077 905,00	/+ 5 000,00	1 077 905,00
					/- 5 000,00	
	85495		Pozostała działalność	173 649,00	/+ 5 000,00	173 649,00
					/- 5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 349,00	/+ 3 000,00	53 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	/- 5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	/+ 2 000,00	11 500,00
855			Rodzina	34 585 628,22	/+ 2 100,00	34 585 628,22
					/- 2 100,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 190 772,00	/+ 2 100,00	20 192 872,00
		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	9 457,58	/+ 2 000,00	11 457,58
		4580	Pozostałe odsetki	542,42	/+ 100,00	642,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 320 000,00	/- 2 100,00	13 317 900,00
		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	70 000,00	/- 2 000,00	68 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	/- 100,00	29 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 513 470,00	/+ 861 600,00	17 513 470,00
					/- 861 600,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 400,00	/- 5 000,00	319 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	/- 5 000,00	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 510 000,00	/+ 413 500,00	6 491 500,00
					/- 432 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860 000,00	/- 18 500,00	4 841 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	/+ 172 500,00	248 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	/+ 241 000,00	819 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	/- 413 500,00	261 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 075,00	/+ 200,00	519 675,00
					/- 1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	/- 200,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 763,80	/+ 200,00	473 963,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 311,20	/- 1 400,00	13 911,20

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	179 525,00	/+ 6 400,00	185 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	/+ 200,00	90 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 375,00	/+ 6 200,00	60 575,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 061 000,00	/+ 105 000,00	3 061 000,00
					/- 105 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	/+ 84 000,00	1 084 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	/+ 16 000,00	726 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	/- 100 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	/- 5 000,00	845 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	/+ 5 000,00	185 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 879 920,00	/+ 336 500,00	4 898 420,00
					/- 318 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 170,00	/- 10 000,00	74 170,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	/- 8 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	/+ 55 000,00	805 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 750,00	/- 21 000,00	298 750,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	/- 5 000,00	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	/- 11 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 250,00	/+ 263 000,00	1 595 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	/- 202 000,00	480 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 000,00	/- 61 000,00	1 062 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	/+ 18 500,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	7 259 600,00	/+ 100 480,00	7 259 600,00
					/- 100 480,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 812 060,00	/+ 57 400,00	3 832 030,00
					/- 37 430,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	/- 370,00	2 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 260,00	/- 7 000,00	1 387 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	/- 12 400,00	232 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	/- 4 600,00	24 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 380,00	/- 150,00	77 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 400,00	/- 5 950,00	296 450,00
		4260	Zakup energii	491 100,00	/+ 43 920,00	535 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 920,00	/- 3 060,00	286 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	/- 700,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	/+ 130,00	3 130,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	/+ 70,00	1 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 700,00	/+ 12 220,00	167 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	/+ 580,00	4 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 800,00	/+ 480,00	287 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	/- 3 200,00	117 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 810 740,00	/+ 300,00	1 803 680,00
					/- 7 360,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 560,00	/- 230,00	265 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	/- 4 680,00	23 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	/- 1 450,00	33 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	/+ 300,00	900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 034 000,00	/+ 10 020,00	1 034 000,00
					/- 10 020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	/+ 770,00	11 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	/- 420,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	/+ 9 250,00	135 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	/- 9 600,00	20 400,00
	92695		Pozostała działalność	602 800,00	/+ 32 760,00	589 890,00
					/- 45 670,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 550,00	/- 45 670,00	119 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 280,00	/+ 32 760,00	406 040,00
Wydatki ogółem				161 395 311,71	/+ 1 764 841,69 /- 1 764 841,69	161 395 311,71

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 135/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				35 327 769,49		35 327 769,49
750			Administracja publiczna	587 623,19	/+/- 5 587,69	587 623,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 623,19	/+/- 5 587,69	587 623,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 025,00	/+/- 3 095,51	494 120,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 984,00	/+/- 2 492,18	86 476,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 614,19	/-/- 5 587,69	7 026,50
Wydatki ogółem				35 327 769,49	/+/- 5 587,69 /-/- 5 587,69	35 327 769,49

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie Douglas

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2017 i kolejnych

w złotych

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								
							2017			2018			2019		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				15 918 020	7 139 000	6 639 000	500 000	5 695 000	2 645 000	3 050 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	350 000	350 000		1 495 000	295 000	1 200 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	2 850 000	900 000	900 000		1 900 000	750 000	1 150 000			
			Budowa ulicy Turystycznej	Urząd Miasta	2017	819 000	819 000	319 000	500 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2017	200 000	200 000	200 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2018	6 200 000	2 000 000	2 000 000		1 200 000	1 200 000				
			Poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta - ul. Kościuszk	Urząd Miasta	2017	1 160 000	1 160 000	1 160 000							
			Poprawa układu komunikacyjnego - ul. Parkowa, Junacka, Drzymały	Urząd Miasta	2017	1 320 000	1 320 000	1 320 000							
			Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 440 000	340 000	340 000		1 100 000	400 000	700 000			
	60098	Pozostała działalność	Przebudowa ładowiska w Wilczych Laskach	Gmina Szczecinek	2017	50 000	50 000	50 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 185 000	2 185 000	2 185 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2017	2 185 000	2 185 000	2 185 000							
750		Administracja publiczna				95 000	95 000	95 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2017	26 500	26 500	26 500							
			Zakup urządzenia do pomiaru wilgotności	Urząd Miasta	2017	5 000	5 000	5 000							
			Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2017	63 500	63 500	63 500							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				227 000	227 000	227 000							
	75405	Komendy powiatowej Policji	Zakup radiowozu typu „furgon” dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku	Komenda Wojewódzka Policji	2017	90 000	90 000	90 000							
	75416	Straz gminna (miejska)	Zakup sprzętu do siłowni	Straz Miejska	2017	7 000	7 000	7 000							
			Zakup samochodu służbowego	Straz Miejska	2017	130 000	130 000	130 000							
801		Oświata i wychowanie				5 200 000	2 000 000	1 800 000	200 000	2 700 000	1 500 000	1 200 000			
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 200 000	2 000 000	1 800 000	200 000	2 700 000	1 500 000	1 200 000			
852		Opieka społeczna				53 943	53 943	53 943							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2017	53 943	53 943	53 943							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 143 705	5 863 250	4 753 250	1 110 000	3 729 000	1 084 000	2 645 000	1 480 000	220 000	1 260 000
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	3 335 000	1 500 000	800 000	700 000	1 814 000	914 000	900 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2017	159 000	159 000	159 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 468 625	1 030 000	620 000	410 000	405 000					
	90098	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2017	367 000	367 000	367 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2017	140 000	140 000	140 000							
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2017	70 500	70 500	70 500							
			Park Różany - fontanna	Urząd Miasta	2017	140 000	140 000	140 000							
			Rozbudowa choinki	Urząd Miasta	2017	14 000	14 000	14 000							
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	1 700 000	1 700 000		400 000		400 000			
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 731 000	124 170	124 170		1 110 000	170 000	940 000	1 480 000	220 000	1 260 000
			Wydatki inwestycyjne rad osiedli	Urząd Miasta	2017	22 750	22 750	22 750							
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2017	575 830	575 830	575 830							

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas

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								
							2017			2018			2019		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 110 000	1 110 000	1 110 000		4 000 000	1 000 000	3 000 000			
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2017	96 000	96 000	96 000							
			Wykonanie sieci Wi-Fi	Muzeum	2017	6 000	6 000	6 000							
			Realizacja II etapu zw. z aplikacją na urządzenia mobilne	Muzeum	2017	8 000	8 000	8 000							
	92195	Pozostała działalność	Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnieni na obserwatorium astronomiczne i planetarium	Urząd Miasta	2017-2018	5 000 000	1 000 000	1 000 000		4 000 000	1 000 000	3 000 000			
926		Kultura fizyczna				986 780	404 580	404 580		255 500	120 000	135 500	326 700	190 000	136 700
	92601	Obiekty sportowe	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSIR	2017-2019	825 480	243 280	243 280		255 500	120 000	135 500	326 700	190 000	136 700
			Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej SP-7	OSIR	2017	44 000	44 000	44 000							
			Zakup ciągnika	OSIR	2017	104 800	104 800	104 800							
			Zakup kosiarzki bijakowej	OSIR	2017	12 500	12 500	12 500							
Razem						40 919 448	19 077 773	17 267 773	1 810 000	6 379 500	6 349 000	10 030 500	1 806 700	410 000	1 396 700

Burmistrz Miasta

Jerzy Hardie-Douglas