

ZARZĄDZENIE Nr 79/2017

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 sierpnia 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - 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 - **149 219 253,69 zł**
wydatków - **155 101 855,69 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 31 476 363,69 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 5 882 602,00 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 niniejszej uchwały.

§ 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 79/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5 053 585,44	/+ 30 000,00	5 083 585,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	/+ 30 000,00	870 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	835 000,00	/+ 30 000,00	865 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 086,00	/+ 25 780,00	319 866,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	221 086,00	/+ 25 780,00	246 866,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	/+ 25 780,00	25 780,00
Dochody ogółem				149 163 473,69	/+ 55 780,00	149 219 253,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 728 000,00	/+ 25 200,00	4 728 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 081 000,00	/- 25 200,00	1 081 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	/+ 25 200,00	194 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	/- 25 200,00	225 200,00
750			Administracja publiczna	11 626 426,00	/+ 23 700,00	11 627 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	986 861,00	/- 22 700,00	993 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 335,00	/+ 9 000,00	28 335,00
		4260	Zakup energii	22 040,00	/- 2 000,00	29 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	/+ 7 000,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	310 000,00	/- 2 000,00	310 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	/+ 800,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	/- 800,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	/+ 400,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	7 565 824,00	/+ 7 000,00	7 558 824,00
		4260	Zakup energii	171 500,00	/- 7 000,00	164 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 316 000,00	/+ 12 400,00	1 316 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 119,00	/- 12 400,00	4 819,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	/+ 10 000,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	/+ 700,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	/- 1 700,00	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 102 741,00	/+ 1 500,00	1 103 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 210,00	/- 500,00	135 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 050,00	/+ 1 500,00	211 550,00
758			Różne rozliczenia	155 330,00	/- 37 000,00	118 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 330,00	/- 37 000,00	118 330,00
		4810	Rezerwy	155 330,00	/- 37 000,00	118 330,00
801			Oświata i wychowanie	39 147 386,00	/+ 49 250,00	39 147 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 442 437,00	/- 49 250,00	15 442 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 300,00	/+ 5 000,00	145 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	/- 5 000,00	445 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 113,00	/+ 7 000,00	524 113,00
					/- 7 000,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	/+ 3 000,00	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,000	/+ 4 000,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-/- 4 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-/- 3 000,00	27 000,00
	80110		Gimnazja	9 574 226,00	/+ 22 750,00 -/- 22 750,00	9 574 226,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	/+ 700,00	2 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	/+ 50,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	/+ 3 000,00	12 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	/+ 5 000,00	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	/+ 10 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 282,00	-/- 18 000,00	403 282,00
		4307	Zakup usług pozostałych	249 823,00	-/- 4 750,00	245 073,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 000,00	/+ 1 000,00 -/- 1 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 095,00	/+ 1 000,00	95 095,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 135,00	-/- 1 000,00	22 135,00
	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	2 903 377,00	/+ 13 500,00 -/- 13 500,00	2 903 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/+ 13 500,00	93 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	-/- 13 500,00	66 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 715 000,00	/+ 6 000,00 -/- 6 000,00	1 715 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	240 000,00	/+ 3 000,00 -/- 3 000,00	240 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	-/- 3 000,00	232 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 438,00	438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 62,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 2 500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	/+ 3 000,00 -/- 3 000,00	800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	/+ 438,00	2 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	/+ 62,00	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 052,00	/+ 2 500,00	106 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-/- 3 000,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	14 033 545,44	/+ 125 000,00 -/- 95 000,00	14 063 545,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 435 000,00	/+ 125 000,00	2 560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	/+ 125 000,00	1 660 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 074 000,00	-/- 95 000,00	979 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 000,00	-/- 95 000,00	979 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	869 278,00	/+ 37 150,00 -/- 11 370,00	895 058,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	/+ 11 370,00 -/- 11 370,00	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-/- 100,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-/- 100,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	/+ 10 920,00	60 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/+ 450,00	15 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	-/- 11 170,00	93 330,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	371 086,00	/+ 25 780,00	396 866,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 554,00	/+ 25 780,00	44 334,00
855			Rodzina	31 213 790,00	/+ 14 000,00 -/- 14 000,00	31 213 790,00
	85504		Wspieranie rodziny	500 000,00	/+ 14 000,00 -/- 14 000,00	500 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	/-/ 14 000,00	159 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 450,00	/+/- 14 000,00	286 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 461 470,00	/+/- 361 870,00 /-/ 343 870,00	17 479 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 000,00	/+/- 18 000,00	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	/+/- 18 000,00	306 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 550,00	/+/- 2 200,00	874 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	/+/- 2 200,00	31 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 075,00	/+/- 7 000,00 /-/ 7 000,00	525 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	/+/- 7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 763,80	/-/ 7 000,00	473 763,80
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	173 925,00	/-/ 2 200,00	171 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	/-/ 2 200,00	77 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 223 000,00	/+/- 100 000,00 /-/ 160 000,00	3 163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	/+/- 100 000,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	/-/ 160 000,00	340 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 683 920,00	/+/- 234 670,00 /-/ 174 670,00	4 743 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	/+/- 1 000,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,0	/+/- 150 000,00	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 750,00	/-/ 151 000,00	329 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 750,00	^{/+/- 79 170,00} ^{/+/- 4 500,00}	1 249 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	/-/ 19 170,00	662 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/- 4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 141 300,00	/+/- 18 000,00	8 159 300,00
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	5 709 300,00	/+/- 18 000,00	5 727 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 709 300,00	/+/- 18 000,00	5 727 300,00
Wydatki ogółem				155 046 075,69	/+/- 660 170,00 /-/ 604 390,00	155 101 855,69

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	sr. własne	dofinans.	razem	sr. własne	dofinans.	razem	sr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				15 918 020	7 139 000	6 839 000	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	318 000	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. Kościuszki	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	2017-2019	1 440 000	340 000	340 000		1 100 000	400 000	700 000			
	60095	Pozostała działalność	Przebudowa ładowiska w Wilczkach	Gmina Szczecinek	2017	50 000	50 000	50 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa				800 000	800 000	800 000							
	70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2017	800 000	800 000	800 000							
750		Administracja publiczna				95 000	95 000	95 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2017	54 000	54 000	54 000							
			Zakup urządzeń do pomiaru wilgotności	Urząd Miasta	2017	5 000	5 000	5 000							
			Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2017	36 000	36 000	36 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				227 000	227 000	227 000							
	75405	Komendy powiatowe Policji	Zakup radiowozu typu „furgon” dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku	Komenda Wojewódzka Policji	2017	90 000	90 000	90 000							
	75418	Straż gminna (miejska)	Zakup sprzętu do silowni	Straż Miejska	2017	7 000	7 000	7 000							
			Zakup samochodu służbowego	Straż 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				20 000	20 000	20 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2017	20 000	20 000	20 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 062 375	5 752 750	4 652 750	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	193 000	193 000	193 000							
			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		405 000			
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2017	285 000	285 000	285 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2017	140 000	140 000	140 000							
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2017	52 000	52 000	52 000							
			Park Różany - fontanna	Urząd Miasta	2017	140 000	140 000	140 000							
			Pomost stały na Jeziorze Trzebiecko 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	105 000	105 000		1 110 000	170 000	840 000	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	595 000	595 000	595 000							

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	Odstaurowanie zabytkowej wlezy 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				989 500	407 300	407 300		255 500	120 000	135 500	326 700	190 000	136 700
	92601	Obiekty sportowe	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSIR	2017-2019	825 000	242 800	242 800		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	108 000	108 000	108 000							
			Zakup kosiarzki bijakowej	OSIR	2017	12 500	12 500	12 500							
Razem						39 421 895	17 561 050	15 751 050	1 610 000	16 379 500	6 349 000	10 030 500	1 806 700	1 100 000	396 700

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas