

ZARZĄDZENIE Nr 50/2017

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 maja 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 - **149 897 555,69 zł**

wydatków - **155 780 157,69 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 31.308.425,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 5.882.602,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

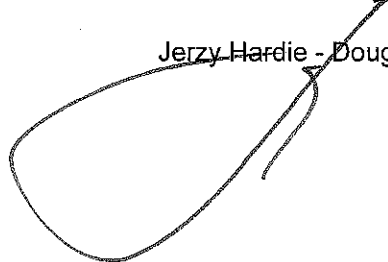
§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XXXIV/302/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 50/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	618 780,00 318 780,00	/+ 36 419,00 /+ 36 419,00	655 199,00 355 199,00
			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	318 700,00	/+ 36 419,00	355 119,00
852	85219	2010	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	4 721 698,44 637 418,00	/+ 22 537,00 /+ 2 537,00	4 744 235,44 639 955,00
			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	13 418,00	/+ 2 537,00	15 955,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 550,00	/+ 20 000,00	303 550,00
			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	133 000,00	/+ 20 000,00	153 000,00
855	85595	2010	Rodzina Pozostała działalność	30 006 372,00 12 372,00	/+ 4 124,00 /+ 4 124,00	30 010 496,00 16 496,00
			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	12 372,00	/+ 4 124,00	16 496,00
Dochody ogółem				149 834 475,69	/+ 63 080,00	149 897 555,69
700	70005	4590	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 608 000,00 1 015 000,00 0,00	/+ 3 056,00 - / 3 056,00 /+ 3 056,00	4 608 000,00 1 015 000,00 3 056,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- / 3 056,00	6 944,00
750	75011	4010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 428 715,00 818 700,00 527 310,00	/+ 60 219,00 - / 21 800,00 /+ 30 430,00	11 467 134,00 855 119,00 857 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 104,00	/+ 5 240,00	98 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 904,00	/+ 749,00	19 653,00
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	310 000,00	/+ 3 200,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- / 3 200,00	12 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 555 824,00	/+ 10 000,00	7 565 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 929,00	/+ 10 000,00	352 929,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	/+ 5 000,00	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	/+ 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	- / 5 000,00	305 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 109 191,00	/+ 5 600,00	1 101 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 760,00	- / 13 600,00	175 160,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	/+ 3 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	- / 10 000,00	231 500,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	364 150,00 364 150,00 364 150,00	- / 3 800,00 - / 3 800,00 - / 3 800,00	360 350,00 360 350,00 360 350,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	13 701 658,44	/+ 22 537,00	13 724 195,44
	85219		Osrodki pomocy społecznej	3 750 043,00	/+ 2 537,00	3 752 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 068,00	/+ 2 537,00	27 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	933 000,00	/+ 20 000,00	953 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	933 000,00	/+ 20 000,00	953 000,00
855			Rodzina	31 209 140,00	/+ 4 124,00	31 213 264,00
	85595		Pozostała działalność	12 372,00	/+ 4 124,00	16 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	/+ 4 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,00	/+ 124,00	496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 209 300,00	/+ 52 425,00	18 209 300,00
					/- 52 425,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	/- 15 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	/- 15 000,00	270 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	/+ 2 500,00	464 000,00
					/- 8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	/- 7 500,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	/+ 2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	/- 1 000,00	114 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	866 550,00	/+ 6 000,00	872 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	/+ 6 000,00	48 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00	/+ 25 000,00	526 075,00
					/- 28 925,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 688,80	/- 28 925,00	481 763,80
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00	/+ 18 925,00	168 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	/+ 18 925,00	58 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 109 000,00	/+ 20 000,00	8 109 000,00
					/- 20 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	/+ 20 000,00	32 000,00
					/- 20 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	/- 20 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	7 180 800,00	/+ 16 300,00	7 182 600,00
					/- 14 500,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 813 800,00	/+ 14 500,00	3 813 800,00
					/- 14 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	/+ 7 000,00	26 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 800,00	/- 9 000,00	180 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	/+ 2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	/- 5 500,00	344 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	/+ 5 500,00	120 500,00
	92695		Pozostała działalność	515 000,00	/+ 1 800,00	516 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	/+ 1 800,00	151 800,00
Wydatki ogółem				155 717 077,69	/+ 178 661,00 /- 115 581,00	155 780 157,69

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 maja 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 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	318 700,00 318 700,00 318 700,00	/+ 36 419,00 /+ 36 419,00 /+ 36 419,00	355 119,00 355 119,00 355 119,00
852	85219	2010	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej 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	1 002 898,44 13 418,00 13 418,00	/+ 22 537,00 /+ 2 537,00 /+ 2 537,00	1 025 435,44 15 955,00 15 955,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	133 000,00 133 000,00	/+ 20 000,00 /+ 20 000,00	153 000,00 153 000,00
855	85595	2010	Rodzina Pozostała działalność 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	29 896 372,00 12 372,00 12 372,00	/+ 4 124,00 /+ 4 124,00 /+ 4 124,00	29 900 496,00 16 496,00 16 496,00
Dochody ogółem				31 245 345,69	/+ 63 080,00	31 308 425,69
750	75011	4010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 700,00 318 700,00 266 000,00	/+ 36 419,00 /+ 36 419,00 /+ 30 430,00	355 119,00 355 119,00 296 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	/+ 5 240,00	51 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	/+ 749,00	7 449,00
852	85219	3110	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne	1 002 898,44 13 418,00 13 418,00	/+ 22 537,00 /+ 2 537,00 /+ 2 537,00	1 025 435,44 15 955,00 15 955,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	/+ 20 000,00	153 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	/+ 20 000,00	153 000,00
855	85595	3110	Rodzina Pozostała działalność Świadczenia społeczne	29 896 372,00 12 372,00 12 000,00	/+ 4 124,00 /+ 4 124,00 /+ 4 000,00	29 900 496,00 16 496,00 16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,00	/+ 124,00	496,00
Wydatki ogółem				31 245 345,69	/+ 63 080,00	31 308 425,69

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2017 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				w złotych				
							2017		2018			razem	dofinans.	dofinans.	dofinans.
							razem	sr. własne	razem	sr. własne					
800		Transport i łączność				15 323 870	7 289 000	6 789 000	500 000	5 470 000	3 270 000	2 200 000			
60004		Lotny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	700 000	700 000		1 145 000	245 000	900 000			
60016		Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 556 850	900 000	900 000		2 625 000	1 325 000	1 300 000			
			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 8-go Maja	Urząd Miasta	2016-2018	6 200 000	2 000 000	2 000 000		1 700 000	1 700 000				
			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, Junosza, Dżemny	Urząd Miasta	2017	1 120 000	1 120 000	1 120 000							
			Przebudowa ul. Zęglarskiej (drogi leśnej)	Urząd Miasta	2017	340 000	340 000	340 000							
80095		Pozostała działalność	Przebudowa ławniska w Wilozych Łaskach	Gmina Szczecinek	2017	50 000	50 000	50 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa				800 000	800 000	800 000							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wycup 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 powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2017	54 000	54 000	54 000							
			Zakup urządzenia do pomiaru wilgotności	Urząd Miasta	2017	5 000	5 000	5 000							
			Doposażenie pomieszczeń UM	Urząd Miasta	2017	36 000	36 000	36 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				107 000	107 000	107 000							
75416		Straz gminna (miejska)	Zakup sprzętu do silowni	Straz Miejska	2017	7 000	7 000	7 000							
			Zakup samochodu służbowego	Straz Miejska	2017	100 000	100 000	100 000							
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		Osoby pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2017	20 000	20 000	20 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 266 375	6 492 750	4 242 750	2 250 000	4 239 000	1 884 000	2 355 000	1 260 000		
90002		Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	3 335 000	1 500 000	900 000	700 000						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2017	145 000	145 000	145 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625	1 870 000	320 000	1 550 000						
90095		Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2017	285 000	285 000	285 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2017	60 000	60 000	60 000							
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000	50 000							
			Park Różany - fontanna	Urząd Miasta	2017	140 000	140 000	140 000							
			Pomosty stoki na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 400 000	1 700 000	1 700 000		700 000	700 000				
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielobudynkowych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 640 000	50 000	50 000		1 110 000	170 000	940 000	1 260 000		
			Wydatki inwestycyjne rad osiedli	Urząd Miasta	2017	22 750	22 750	22 750							
			Przygotowanie i zakończenia inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2017	650 000	650 000	650 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 110 000	1 110 000	1 110 000		4 000 000	1 000 000	3 000 000			
92115		Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i arktywów	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							

Dz. Roz.	Nazwa podzaski 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
921.95	Pozostałe działalność	Odrestaurowanie zabytkowej Wieży cisień na obserwatorium astronomicznie 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				466 000	466 000							
92801	Obiekty sportowe	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017	294 500	294 500							
		Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej SP-7	OSiR	2017	50 000	50 000							
		Zakup siatki	OSiR	2017	108 000	108 000							
		Zakup kostiumów bajkowej	OSiR	2017	12 500	12 500							
					15 000 000	15 000 000	3 560 000	16 560 000	3 560 000	3 000 000	149 000	2 000 000	2 660 000

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie-Douglas