

UCHWAŁA Nr LXVII/596/2023

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 23 listopada 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 r. zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

- 1) dochodów – 205 202 344,86 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 183 272 730,16 zł,
 - b) dochody majątkowe – 21 929 614,70 zł.
- 2) wydatków – 226 300 856,61 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 197 452 841,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28 848 014,97 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 21 098 511,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 893 922,44 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 204 589,31 zł oraz zaciągnięciem długoterminowego kredytu w wysokości 13 000 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 19 do uchwały Nr LVI/499/2022 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVI/596/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 138 461,51	5 991,60	4 144 453,11
	80195		Pozostała działalność	331 900,00	5 991,60	337 891,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	2 718,00	11 218,00
			Własne	8 500,00	2 718,00	11 218,00
900			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 273,60	3 273,60
		2700	Własne	0,00	3 273,60	3 273,60
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 385 870,15	99 000,00	16 484 870,15
	90095		Pozostała działalność	214 000,00	99 000,00	313 000,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 000,00	99 000,00
			Własne	54 000,00	99 000,00	153 000,00
Razem:				205 097 353,26	104 991,60	205 202 344,86

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Kataryna Dudź

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/596/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085	4010	Administracja publiczna	21 212 696,09	95 000,00	21 307 696,09
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 680 238,00	95 000,00	2 775 238,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	82 000,00	1 432 000,00
			Własne	1 350 000,00	82 000,00	1 432 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	233 865,00	13 000,00	246 865,00
			Własne	233 865,00	13 000,00	246 865,00
801	80101	4110	Oświata i wychowanie	63 873 763,11	618 991,60	64 292 759,71
			Szkoły podstawowe	33 905 165,20	588 000,00	34 493 165,20
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551 748,25	280 000,00	3 831 748,25
			Własne	3 551 748,25	280 000,00	3 831 748,25
			Zakup usług pozostałych	1 027 050,00	108 000,00	1 135 050,00
			Własne	1 027 050,00	108 000,00	1 135 050,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 173 400,00	200 000,00	17 373 400,00
			Własne	17 173 400,00	200 000,00	17 373 400,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	747 795,00	25 000,00	772 795,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	25 000,00	235 000,00
			Własne	210 000,00	25 000,00	235 000,00
			Pozostała działalność	995 713,00	5 991,60	1 001 704,60
			Zakup usług pozostałych	110 894,00	5 582,40	116 476,40
			Własne	92 494,00	5 582,40	98 076,40
			Podroze służbowe zagraniczne	0,00	409,20	409,20
Własne	0,00	409,20	409,20			
852	85203	4300	Pomoc społeczna	18 759 273,58	-74 932,00	18 684 341,58
			Ośrodki wsparcia	1 997 275,58	-74 932,00	1 922 343,58
			Zakup usług pozostałych	292 034,00	-71 000,00	221 034,00
			Własne	196 150,00	-71 000,00	125 150,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 164,00	-3 932,00	35 232,00
			Własne	6 000,00	-3 932,00	2 068,00
853	85395	4017	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 572 730,00	74 932,00	1 647 662,00
			Pozostała działalność	1 572 730,00	74 932,00	1 647 662,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 237,84	12 280,00	168 517,84
			Własne	156 237,84	12 280,00	168 517,84

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/596/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 047,66	490,00	70 537,66
			Własne	70 047,66	490,00	70 537,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 571,00	1 312,00	51 883,00
			Własne	50 571,00	1 312,00	51 883,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 229,88	85,00	14 314,88
			Własne	14 229,88	85,00	14 314,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 064,00	290,00	7 354,00
			Własne	7 064,00	290,00	7 354,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,45	10,00	1 664,45
			Własne	1 654,45	10,00	1 664,45
		4227	Zakup środków żywności	14 902,00	12 500,00	27 402,00
			Własne	14 902,00	12 500,00	27 402,00
		4229	Zakup środków żywności	551,00	490,00	1 041,00
	Własne	551,00	490,00	1 041,00		
4307	Zakup usług pozostałych	256 007,00	45 670,00	301 677,00		
	Własne	256 007,00	45 670,00	301 677,00		
4309	Zakup usług pozostałych	13 138,00	1 805,00	14 943,00		
	Własne	13 138,00	1 805,00	14 943,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 387 730,15	99 000,00	27 486 730,15
	90095		Pozostała działalność	5 109 360,00	99 000,00	5 208 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	886 000,00	99 000,00	985 000,00
			Własne	886 000,00	99 000,00	985 000,00
926			Kultura fizyczna	12 190 700,00	282 920,00	12 473 620,00
	92601		Obiekty sportowe	7 125 040,00	282 920,00	7 407 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 410,00	26 970,00	374 380,00
			Własne	347 410,00	26 970,00	374 380,00
		4260	Zakup energii	904 580,00	200 000,00	1 104 580,00
			Własne	904 580,00	200 000,00	1 104 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 910,00	55 950,00	431 860,00
			Własne	375 910,00	55 950,00	431 860,00
			Razem:	225 204 945,01	1 095 911,60	226 300 856,61

Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2023 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			27 565 395,75
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 204 589,31
2	Wolne środki	950	10 360 806,44
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
Rozchody ogółem			6 466 884,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 466 884,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Miasta Szczecinek na 2023 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	205 202 344,86	1. Wydatki	226 300 856,61
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 204 589,31	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Wolne środki	10 360 806,44		
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00		
Suma bilansująca	232 767 740,61	Suma bilansująca	232 767 740,61

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Katarzyna Dudź

10	LXVI Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
3	3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 23.11.2023 09:10		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za		14
Liczba obecnych		18	Głosy przeciw		0
Liczba nieobecnych		3	Głosy wstrzymujące się		4
			Obecni niegłosujący		0
Uprawnieni do głosowania					
Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp	Nazwisko i imię	Głos
1.	Bała Małgorzata	ZA	12.	Ogrodzińska Ewa	ZA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	ZA
3	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	NIEOBECNY	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	NIEOBECNA
6.	Grobelny Andrzej	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszar Grazyna	ZA			