

UCHWAŁA Nr LXX/654/2024

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2024 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 2024 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 – 231 806 234,74 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 205 092 368,74 zł,
 - b) dochody majątkowe – 26 713 866,00 zł.
- 2) wydatków – 249 591 648,18 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 206 936 260,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 42 655 387,44 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 17 785 413,44 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 131 833,44 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 4 678 580,00 zł oraz zaciągnięciem długoterminowego kredytu oraz długoterminowej pożyczki w łącznej wysokości 10 975 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 18 do uchwały Nr LXVIII/628/2023 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 19 do uchwały Nr LXVIII/628/2023 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 6. 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 LXX/654/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	47 367 524,00	8 574 284,00	55 941 808,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 889 853,00	6 233 546,00	48 123 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 889 853,00	6 233 546,00	48 123 399,00
			Własne	41 889 853,00	6 233 546,00	48 123 399,00
854	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 340 738,00	2 340 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 340 738,00	2 340 738,00
			Własne	0,00	2 340 738,00	2 340 738,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	239 052,00	239 052,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	239 052,00	239 052,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	239 052,00	239 052,00
			Własne	0,00	239 052,00	239 052,00
Razem:				222 992 898,74	8 813 336,00	231 806 234,74

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXX/654/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016		Transport i łączność	34 056 000,00	80 000,00	34 136 000,00			
			Drogi publiczne gminne	10 116 000,00	80 000,00	10 196 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 416 000,00	80 000,00	7 496 000,00			
			Własne	7 416 000,00	80 000,00	7 496 000,00			
750	75023		Administracja publiczna	20 309 320,18	460 504,00	20 769 824,18			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 560 575,00	250 000,00	13 810 575,00			
			Zakup energii	338 000,00	150 000,00	488 000,00			
			Własne	338 000,00	150 000,00	488 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00			
			Własne	400 000,00	100 000,00	500 000,00			
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 059 494,00	210 504,00	3 269 998,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	31 665,00	1 731 665,00			
			Własne	1 700 000,00	31 665,00	1 731 665,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 000,00	95 000,00			
			Własne	35 000,00	60 000,00	95 000,00			
			Zakup usług remontowych	8 000,00	100 000,00	108 000,00			
Własne	8 000,00	100 000,00	108 000,00						
754	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	18 839,00	61 839,00			
			Własne	43 000,00	18 839,00	61 839,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 152 000,00	300 000,00	5 452 000,00			
			Straż gminna (miejska)	5 100 000,00	300 000,00	5 400 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000,00	255 000,00	3 495 000,00			
			Własne	3 240 000,00	255 000,00	3 495 000,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	40 000,00	625 000,00			
			Własne	585 000,00	40 000,00	625 000,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	3 000,00	73 000,00			
			Własne	70 000,00	3 000,00	73 000,00			
801	80101		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00			
			Własne	6 000,00	2 000,00	8 000,00			
			Oświata i wychowanie	67 475 551,00	5 948 616,00	73 424 167,00			
			Szkoły podstawowe	33 987 043,00	3 734 231,00	37 721 274,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 935 788,00	353 400,00	2 289 188,00			
			Własne	1 935 788,00	353 400,00	2 289 188,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937 200,00	300 000,00	4 237 200,00			
			Własne	3 937 200,00	300 000,00	4 237 200,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	3 937 200,00	300 000,00	4 237 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409 000,00	40 000,00	449 000,00
			Własne	409 000,00	40 000,00	449 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912 376,00	307 851,00	2 220 227,00
			Własne	1 912 376,00	307 851,00	2 220 227,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 719 100,00	2 732 980,00	19 452 080,00
			Własne	16 719 100,00	2 732 980,00	19 452 080,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 964,00	69 091,00	661 055,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 633,00	2 864,00	77 497,00
			Własne	74 633,00	2 864,00	77 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 468,00	28 468,00
			Własne	0,00	28 468,00	28 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 500,00	37 759,00	356 259,00
			Własne	318 500,00	37 759,00	356 259,00
80104			Przedszkola	15 590 464,00	814 897,00	16 405 361,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 579 992,00	701 585,00	14 281 577,00
			Własne	13 579 992,00	701 585,00	14 281 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 623,00	22 683,00	115 306,00
			Własne	92 623,00	22 683,00	115 306,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 000,00	90 629,00	994 629,00
			Własne	904 000,00	90 629,00	994 629,00
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	9 276 866,00	1 260 848,00	10 537 714,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 036 368,00	1 251 551,00	10 287 919,00
			Własne	9 036 368,00	1 251 551,00	10 287 919,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 683,00	9 297,00	114 980,00
			Własne	105 683,00	9 297,00	114 980,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 581 820,00	69 549,00	6 651 369,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 287,00	55 224,00	362 511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Własne	307 287,00	55 224,00	362 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 033,00	14 325,00	115 358,00
			Własne	101 033,00	14 325,00	115 358,00
			Pomoc społeczna	18 682 897,56	600 000,00	19 282 897,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 261 588,00	200 000,00	3 461 588,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
			Własne	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 972 240,00	240 000,00	3 212 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 482 240,00	200 000,00	2 682 240,00
			Własne	2 482 240,00	200 000,00	2 682 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 154,00	40 000,00	343 154,00	
		Własne	303 154,00	40 000,00	343 154,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 006 416,00	160 000,00	5 166 416,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 925,00	160 000,00	3 569 925,00	
		Własne	3 409 925,00	160 000,00	3 569 925,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744 467,00	340 040,00	1 084 507,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 293,00	26 150,00	207 443,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 293,00	26 150,00	207 443,00
			Własne	181 293,00	26 150,00	207 443,00
	85495		Pozostała działalność	332 894,00	313 890,00	646 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	18 000,00	180 000,00
			Własne	162 000,00	18 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	28 738,00	74 588,00
			Własne	45 850,00	28 738,00	74 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 538,00	5 367,00
		Własne	3 829,00	1 538,00	5 367,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 614,00	265 614,00	
		Własne	0,00	265 614,00	265 614,00	
855			Rodzina	20 103 261,00	100 000,00	20 203 261,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 824,00	50 000,00	251 824,00
			Własne	201 824,00	50 000,00	251 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			Własne	5 000,00	50 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	241 762 488,18	7 829 160,00	249 591 648,18

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA

 Katarzyna Dudź

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 541 000,00	80 000,00	20 621 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 125 000,00	0,00	13 125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 125 000,00	0,00	13 125 000,00
			Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	13 125 000,00	0,00	13 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 416 000,00	80 000,00	7 496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 416 000,00	80 000,00	7 496 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza w Szczecinku	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dokończenie ul. Letniskowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa odcinka drogi ul. Milej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa ulicy Ordona	11 000,00	0,00	11 000,00
			Remont dróg na JAR- ulica Słowiańska w Szczecinku	560 000,00	0,00	560 000,00
			Remont ulicy Ordona w Szczecinku	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 480 773,44	0,00	10 480 773,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 480 773,44	0,00	10 480 773,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796 562,31	0,00	5 796 562,31
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	5 796 562,31	0,00	5 796 562,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykup nieruchomości i ruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 149 436,60	0,00	1 149 436,60
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	1 149 436,60	0,00	1 149 436,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 384 774,53	0,00	3 384 774,53
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	3 384 774,53	0,00	3 384 774,53
710			Działalność usługowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	71035		Cmentarze	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Modernizacja dachu Ratusza - budynek A	400 000,00	100 000,00	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	265 614,00	265 614,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	265 614,00	265 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 614,00	265 614,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej-Zielone klasy przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku	0,00	148 000,00	148 000,00
			EKO-ZAKĄTEK	0,00	117 614,00	117 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 395 000,00	0,00	8 395 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
			Ciepłe Mieszkanie	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 291 000,00	0,00	6 291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na ul. 3-go Maja w Szczecinku	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dostępna przestrzeń publiczna (plac zabaw ul. Wyszyńskiego)	386 000,00	0,00	386 000,00
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	500 000,00	0,00	500 000,00
			Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury łowarzyszacej	305 000,00	0,00	305 000,00
			Remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku	550 000,00	0,00	550 000,00
			Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z wyposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku	150 000,00	0,00	150 000,00
			Tężnia solankowa w Parku Miejskim (budżet obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z wyposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Renowacja elewacji wraz z wymianą okien w sali koncertowej i drzwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa boiska do gry w Bule	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				41 757 773,44	445 614,00	42 203 387,44


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 450 297,44
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	4 678 580,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 796 717,44
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 975 000,00
Rozchody ogółem:			6 664 884,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 664 884,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź