

UCHWAŁA Nr XXXIII/306/2021

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochodów – 190 728 739,26 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 182 410 239,26 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8 318 500,00 zł.
- 2) wydatków – 199 324 893,26 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 183 254 563,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 16 070 330,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 8 596 154,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 596 154,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 8 000 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXX/275/2020 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	32 984 556,00	/-/ 33 668,00	32 950 888,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 945 127,00	/-/ 33 668,00	29 911 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 945 127,00	/-/ 33 668,00	29 911 459,00
Dochody ogółem				190 762 407,26	/-/ 33 668,00	190 728 739,26
750			Administracja publiczna	13 024 886,74	/+/ 74 909,00	13 099 795,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 628 000,00	/+/ 74 909,00	1 702 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 800,00	/+/ 30 000,00	1 093 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	/+/ 6 000,00	190 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	/+/ 909,00	22 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	/+/ 38 000,00	130 600,00
801			Oświata i wychowanie	48 423 748,00	/+/ 460 106,00 /-/ 666 049,00	48 217 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 941 874,00	/+/ 157 166,00	26 099 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 874,00	/+/ 57 574,00	1 333 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 775 000,00	/+/ 58 757,00	16 833 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 000,00	/+/ 40 835,00	1 200 835,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 396,00	/+/ 301,00	137 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 120,00	/+/ 301,00	39 421,00
	80104		Przedszkola	12 057 851,00	/+/ 21 223,00	12 079 074,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 188 351,00	/+/ 21 223,00	10 209 574,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 353,00	/+/ 2 783,00	91 136,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 353,00	/+/ 2 783,00	91 136,00
	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	3 583 553,00	/+/ 271 769,00 /-/ 54 323,00	3 800 999,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 384 896,00	/+/ 271 769,00	3 656 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	/-/ 40 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 457,00	/-/ 10 000,00	23 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	/-/ 1 323,00	4 877,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	/-/ 3 000,00	27 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 699 361,00	/+/ 6 864,00 /-/ 611 726,00	4 094 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 275,00	/+/ 6 864,00	454 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 500,00	/-/ 450 000,00	2 940 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	/-/ 120 000,00	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 586,00	/-/ 11 726,00	29 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	/-/ 15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	/-/ 15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 575,00	/+/ 97 366,00	480 941,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 946,00	/+/ 5 916,00	65 862,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 946,00	/+/ 5 916,00	65 862,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	85495		Pozostała działalność	174 849,00	/+ 91 450,00	266 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 950,00	/+ 24 000,00	117 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	/+ 750,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	/+ 6 000,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	/+ 700,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	/+ 25 000,00	45 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,00	/+ 20 000,00	27 849,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	/+ 10 000,00	30 000,00
Wydatki ogółem				199 358 561,26	/+ 632 381,00 /- 666 049,00	199 324 893,26

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				7 831 778	6 972 778	5 972 778	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa ul. B. Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020-2021	1 608 278	1 538 278	1 538 278	
			Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Połą	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	1 201 500	1 201 500	
			Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Urząd Miasta	2020-2021	505 800	455 800	455 800	
			Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	Urząd Miasta	2020-2021	343 200	303 200	303 200	
			Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Skowronkową	Urząd Miasta	2021	41 000	41 000	41 000	
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Marcelin - etap I	Urząd Miasta	2021	459 000	459 000	459 000	
			Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021	495 000	495 000	495 000	
			Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021	2 034 000	2 034 000	1 034 000	1 000 000
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021	20 000	20 000	20 000	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ordona - ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2021	90 000	90 000	90 000	
			Przebudowa ulicy Wodociągowej - Etap II	Urząd Miasta	2021	65 000	65 000	65 000	
			Przebudowa ulicy Jasnej	Urząd Miasta	2021	70 000	70 000	70 000	
			Malpi Gaj - parkingi przy ul. Kołobrzeskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	200 000	200 000	200 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2021	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
750		Administracja publiczna				50 000	50 000	50 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000	50 000	
801		Oświata i wychowanie				250 000	250 000	250 000	
	80104	Przedszkola	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Publicznego	KCUW	2021	250 000	250 000	250 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 912 393	5 037 800	3 849 300	1 188 500
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2021	1 904 243	1 815 000	1 815 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	163 800	16 800	147 000
			Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 166 500	125 000	1 041 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2021	120 000	120 000	120 000	
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2021	90 000	90 000	90 000	
			Wymiana słupów oświetleniowych	Urząd Miasta	2021	80 000	80 000	80 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	600 000	200 000	200 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2021	40 000	40 000	40 000	
			Budowa dwóch kontenerów sanitarnych w parku miejskim w Szczecinku wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych	Urząd Miasta	2021	460 000	460 000	460 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2021	58 000	58 000	58 000	
			Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2020-2021	200 150	184 500	184 500	
			Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000	100 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2021	560 000	560 000	560 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				504 000	454 000	454 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	350 000	300 000	300 000	
			Miejskie lunety obserwacyjne (budżet obywatelski)	SAPIK	2021	80 000	80 000	80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wykonanie elektronicznego mechanizmu zegara wraz z jego uruchomieniem na wieży Kościoła Mariackiego (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	74 000	74 000	74 000	
926		Kultura fizyczna				305 752	305 752	305 752	
	92601	Obiekty sportowe	Pumptrack - asfaltowy tor rowerowy (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	199 752	199 752	199 752	
			Modernizacja wyciągu do narci wodnych	OSIR	2021	93 000	93 000	93 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną przy SP-1	OSIR	2021	13 000	13 000	13 000	
Razem						16 853 923	14 070 330	11 881 830	2 188 500

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

5	XXXIII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
2	3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 25.03.2021 14:05		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	16	
Liczba obecnych		18	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		3	Głosy wstrzymujące się	2	
			Obecni niegłosujący	0	
Kworum zostało osiągnięte					
Uprawnieni do głosowania					
Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp.	Nazwisko i imię	Głos
1.	Bała Małgorzata	ZA	12.	Ogrodzińska Ewa	ZA
2.	Bogdanowicz Marek	NIEOBECNY	13.	Ogrodziński Marek	ZA
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	ZA
4.	Dudź Jerzy	ZA	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	NIEOBECNA
6.	Grobelny Andrzej	ZA	17.	Rautszko Janusz	NIEOBECNY
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Stypa Wojciech	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Wójcik Tomasz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			