

UCHWAŁA Nr XXXIV/315/2021

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 27 maja 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 – 194 238 774,78 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 182 632 232,78 zł,
 - b) dochody majątkowe – 11 606 542,00 zł.
- 2) wydatków – 203 121 607,78 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 183 344 187,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19 777 420,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 8 882 833,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 882 833,00 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. Załącznik nr 19 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 3 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 Dudz 

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 000 000,00	/+ 288 042,00	1 288 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	/+ 288 042,00	1 288 042,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	/+ 288 042,00	1 288 042,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 785 000,00	/+ 3 000 000,00	10 785 000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	/+ 3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 543 399,00	/+ 126 129,00 /- 110 000,00	74 559 528,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 990 000,00	/- 110 000,00	8 880 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	/- 110 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 032 000,00	/+ 126 129,00	2 158 129,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	/+ 126 129,00	126 129,00
852			Pomoc społeczna	5 662 500,79	/+ 18 548,38	5 681 049,17
	85215		Dotatki mieszkaniowe	26 730,79	/+ 6 548,38	33 279,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451,62	/+ 6 548,38	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	/+ 12 000,00	17 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	/+ 12 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 833,00	/+ 23 113,00	333 946,00
	85395		Pozostała działalność	310 833,00	/+ 23 113,00	333 946,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 102,00	/+ 20 677,00	298 779,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 731,00	/+ 2 436,00	35 167,00
Dochody ogółem				190 892 942,40	/+ 3 455 832,38 /- 110 000,00	194 238 774,78
600			Transport i łączność	17 702 778,00	/+ 1 200 000,00 /- 669 000,00	18 233 778,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 230 000,00	/+ 1 200 000,00	9 430 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	/+ 1 200 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 472 778,00	/- 669 000,00	8 803 778,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 972 778,00	/-/ 669 000,00	6 303 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 285 000,00	/+/- 3 000 000,00	6 285 000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	/+/- 3 000 000,00	3 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	/+/- 3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	13 099 795,74	/-/- 116 240,00	12 983 555,74
	75095		Pozostała działalność	1 089 196,00	/-/- 116 240,00	972 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	/-/- 49 500,00	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 025,00	/-/- 66 740,00	123 285,00
852			Pomoc społeczna	15 365 353,79	/+/- 18 549,12 /-/ 0,74	15 383 902,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 171 730,79	/+/- 6 549,12 /-/ 0,74	2 178 279,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 309,09	/+/- 6 482,85	1 827 791,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 220,96	/+/- 66,27	214 287,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,65	/-/- 0,65	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,09	/-/- 0,09	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	398 550,00	/+/- 12 000,00	410 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 757,00	/+/- 930,00	34 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	/+/- 220,00	3 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 132,00	/+/- 7 700,00	51 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	/+/- 3 150,00	13 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 683,00	/+/- 55 550,00 /-/ 32 437,00	373 796,00
	85395		Pozostała działalność	350 683,00	/+/- 55 550,00 /-/ 32 437,00	373 796,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 295,00	/-/- 1 954,00	2 341,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	/-/- 229,00	276,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 404,00	/-/- 21 796,00	141 608,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 231,00	/-/- 2 564,00	16 667,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 637,00	/+/- 4 333,00	37 970,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,00	/+/- 510,00	4 469,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	/+/- 956,00	4 826,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	/+/- 112,00	568,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 755,00	/+/- 44 104,00	75 859,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,00	/+/- 5 191,00	8 928,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	/+/- 308,00	2 074,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	/+/- 36,00	244,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 229,00	/-/- 4 246,00	32 983,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 381,00	/-/- 499,00	3 882,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,00	/-/- 1 028,00	1 119,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	/-/- 121,00	132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 518 510,00	/+/- 161 090,00	22 679 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 590 000,00	/+/- 35 000,00	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	/+/- 35 000,00	325 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 985 920,00	/+/- 126 090,00	4 112 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 500,00	/+/- 126 090,00	1 728 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 519 000,00	/+/- 15 000,00	7 534 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 885 000,00	/+/- 15 000,00	5 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	/+/- 15 000,00	315 000,00
Wydatki ogółem				199 489 096,40	/+/- 450 189,12 /-/ 817 677,74	203 121 607,78

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				7 846 778	6 303 778	5 015 736	1 288 042
	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 Kolobrzeską z Polną	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 Leńskowej 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	2021-2022	2 034 000	1 350 000	61 958	1 288 042
			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	80 000	80 000	80 000	
			Przebudowa ulicy Jasnej	Urząd Miasta	2021	70 000	70 000	70 000	
			Malpi Gaj - parkingi przy ul. Kolobrzeskiej (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				7 073 483	5 198 890	4 010 390	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 kotłowni, 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 emisyjne	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	155 000	155 000	155 000	
			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 przyłączy do dwóch toalet	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000	250 000	
			Budowa toalety w parku miejskim	Urząd Miasta	2021	210 000	210 000	210 000	
			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	270 000	254 350	254 350	
			Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000	100 000	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2021	56 240	56 240	56 240	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2021	560 000	560 000	560 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				519 000	469 000	469 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	365 000	315 000	315 000	
			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 nart 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						17 045 013	13 577 420	11 100 878	2 476 542

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2021 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			15 349 717,00
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	5 950 954,00
2	Wolne środki	950	1 398 763,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
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 2021 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	194 238 774,78	1. Wydatki	203 121 607,78
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	5 950 954,00	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Wolne środki	1 398 763,00		
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00		
Suma bilansująca	209 588 491,78	Suma bilansująca	209 588 491,78

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek 27.05.2021 r.

Głosowanie

2

3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok

Typ głosowania

jawne

Data głosowania: 27.05.2021 15:00

Liczba uprawnionych

21

Głosy za

12

Liczba obecnych

20

Głosy przeciw

0

Liczba nieobecnych

1

Głosy wstrzymujące się

8

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	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	WSTRZYMUJĘ SIĘ	17.	Rautszko Janusz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	NIEOBECNY	20.	Wójcik Tomasz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniako Małgorzata	WSTRZYMUJĘ SIĘ	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuzmar Grazyna	ZA			