

UCHWAŁA Nr XXVII/258/2020

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 22 października 2020 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 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 2020 r zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

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

- 1) dochodów – 191 469 331,76 zł w tym
 - a) dochody bieżące – 181 477 660,76 zł,
 - b) dochody majątkowe – 9 991 671,00 zł
- 2) wydatków – 209 223 830,76 zł w tym
 - a) wydatki bieżące – 181 587 971,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 27 635 859,00 zł

2 Deficyt budżetu w kwocie 17 754 499,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 5 254 499,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 12 500 000,00 zł

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/179/2019 r Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2020 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 2020 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	30 024 894,00	/+ 160 000,00	30 184 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 259,00	/+ 160 000,00	174 259,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 160 000,00	160 000,00
Dochody ogółem				191 309 331,76	/+ 160 000,00	191 469 331,76
600			Transport i łączność	20 164 028,00	-/- 346 698,00	19 817 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 841 028,00	-/- 346 698,00	11 494 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 868 945,82	-/- 346 698,00	7 522 247,82
750			Administracja publiczna	12 801 924,89	/+ 878,00 -/- 39 350,00	12 763 452,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 551 198,00	/+ 878,00 -/- 0,00	1 552 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 317,00	/+ 878,00	18 195,00
	75095		Pozostała działalność	999 315,00	-/- 39 350,00	959 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 815,00	-/- 19 350,00	118 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	-/- 20 000,00	134 700,00
757			Obsługa długu publicznego	2 396 246,00	-/- 977 891,00	1 418 355,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 269 565,00	-/- 200 000,00	1 069 565,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 257,55	-/- 200 000,00	880 257,55
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 126 681,00	-/- 777 891,00	348 790,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 126 681,00	-/- 777 891,00	348 790,00
801			Oświata i wychowanie	51 512 872,87	/+ 1 380 690,00 -/- 132 795,00	52 760 767,87
	80101		Szkoły podstawowe	31 635 740,00	/+ 915 766,00	32 551 506,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 978,00	/+ 36 766,00	1 181 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 447 870,00	/+ 755 000,00	16 202 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158 000,00	/+ 113 000,00	3 271 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 500,00	/+ 11 000,00	311 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 381,00	/+ 13 902,00	148 283,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 188,42	/+ 13 902,00	46 090,42
	80104		Przedszkola	10 727 109,00	/+ 79 000,00 -/- 85 835,00	10 720 274,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 030 290,51	-/- 85 835,00	8 944 455,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 823,00	/+ 65 000,00	947 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 921,00	/+ 13 000,00	177 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	/+ 1 000,00	21 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 531,00	-/- 46 960,00	108 571,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 340,09	/-/ 46 960,00	108 380,09
	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	3 645 280,00	/+/ 371 940,00	4 017 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 413 356,00	/+/ 371 940,00	3 785 296,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 532 563,00	/+/ 82,00	3 532 645,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 783,00	/+/ 82,00	443 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 825,00	/+/ 6 616,00	622 441,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 070,00	/+/ 6 616,00	61 686,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 070,00	/+/ 6 616,00	61 686,00
855			Rodzina	56 112 907,42	/+/ 115 200,00	56 228 107,42
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	730 000,00	/+/ 115 200,00	845 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730 000,00	/+/ 115 200,00	845 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 936 447,00	/+/ 60 000,00 /-/ 65 650,00	21 930 797,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 690,00	/+/ 60 000,00	634 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	258 650,00	/+/ 60 000,00	318 650,00
	90095		Pozostała działalność	5 370 345,00	/-/ 65 650,00	5 304 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 799,00	/-/ 65 650,00	1 960 149,00
926			Kultura fizyczna	8 038 500,00	/+/ 159 000,00	8 197 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 360 816,00	/+/ 159 000,00	2 519 816,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 850 000,00	/+/ 159 000,00	2 009 000,00
Wydatki ogółem				209 063 830,76	/+/ 1 722 384,00 /-/ 1 562 384,00	209 223 830,76

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 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				16 406 778	9 214 330	6 285 762	2 928 568
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta	2019-2020	8 640 000	5 590 000	5 590 000	
			Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	1 350 000	19 702	1 330 298
			Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	2 035 000	1 694 330	256 060	1 438 270
			Przebudowa ul. Wodociągowej	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000	100 000	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Orдона - Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2020	0	0	0	0
			Budowa ul. B. Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020-2021	2 263 278	70 000		70 000
			Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Urząd Miasta	2020-2021	684 000	50 000		50 000
			Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	Urząd Miasta	2020-2021	484 000	40 000		40 000
			Przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej - Małpi Gaj	Urząd Miasta	2020	320 000	320 000	320 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 100 000	1 100 000	1 100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2020	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
750		Administracja publiczna				185 000	185 000	185 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2020	35 000	35 000	35 000	
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Ratusza	Urząd Miasta	2020	30 000	30 000	30 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji budynek A	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000	100 000	
			Zakup i montaż kamer monitoringu w budynkach Ratusza i parkingu UM	Urząd Miasta	2020	20 000	20 000	20 000	
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				465 000	465 000	465 000	
	75405	Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji w Szczecinku	Urząd Miasta	2020	155 000	155 000	155 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Zakup sterylizatora parowego	Urząd Miasta	2020	300 000	300 000	300 000	
801		Oświata i wychowanie				9 317 860	7 267 860	7 267 860	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	9 100 000	7 050 000	7 050 000	
	80104	Przedszkola	Modernizacja budynku przedszkola publicznego	KCUW	2020	217 860	217 860	217 860	
851		Ochrona zdrowia				60 000	50 000	50 000	
	85111	Szpitala ogólne	Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000	50 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				63 201	63 201	0	63 201
	85395	Pozostała działalność	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego	MOPS	2020	63 201	63 201	0	63 201
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 398 518	5 389 518	2 908 616	2 480 902
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2020	1 904 243	1 785 243	545 598	1 239 645
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	240 000	24 000	216 000
			Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	150 000	16 500	133 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2020	115 000	115 000	115 000	
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2020	90 000	90 000	90 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2020	95 000	95 000	95 000	
			Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta	2020	70 000	70 000	70 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2020	40 000	40 000	40 000	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	3 684 925	2 104 925	1 213 168	891 757
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2020	460 000	460 000	460 000	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2020	39 350	39 350	39 350	
			Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jezioro Trzesiecko	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000	200 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				771 950	471 950	471 950	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	350 000	50 000	50 000	
			Modernizacja budynku nowej siedziby SAPIK przy ul. Kosciuszki 22	SAPIK	2020	265 000	265 000	265 000	
	92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	2020	12 000	12 000	12 000	
			Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap II	Muzeum	2020	12 000	12 000	12 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Modernizacja trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. NNMP	Urząd Miasta	2020	132 950	132 950	132 950	
926		Kultura fizyczna				372 000	372 000	353 000	19 000
	92601	Obiekty sportowe	STREET BASKETBALL - boisko do koszykówki ulicznej	Urząd Miasta	2020	162 000	162 000	162 000	
			Modernizacja pomostu przy wyciągu do narci wodnych - etap II	OSiR	2020	170 000	170 000	170 000	
	92695	Pozostała działalność	Zakup kapsuły rehabilitacyjnej	Urząd Miasta	2020	40 000	40 000	21 000	19 000
Razem						38 120 307	24 568 859	19 077 188	5 491 671

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

Katarzyna Dudź

31	XXVII Sesja Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
2	2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 22.10.2020 09:26		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	14	
Liczba obecnych		14	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		7	Głosy wstrzymujące się	0	
			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	NIEOBECNA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	ZA
3.	Brynkiewicz Jacek	NIEOBECNY	14.	Pawłowicz Joanna	NIEOBECNA
4.	Dudź Jerzy	NIEOBECNY	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	ZA	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Stypa Wojciech	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Suchowiejko Wiesław	NIEOBECNY
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Wójcik Tomasz	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	NIEOBECNA	21.	Zawada Krzysztof	NIEOBECNY
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			