

UCHWAŁA Nr XXVIII/265//2020

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 9 grudnia 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 – 188 605 890,60 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 179 853 864,60 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8 752 026,00 zł.
- 2) wydatków – 206 360 389,60 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 180 911 773,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25 448 616,00 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 317 241,00	-/- 485 598,00	72 831 643,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 223 241,00	-/- 485 598,00	38 737 643,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 223 241,00	-/- 485 598,00	36 737 643,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 071 102,00	-/- 1 239 645,00	11 831 457,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 034 645,00	-/- 1 239 645,00	8 795 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 239 645,00	-/- 1 239 645,00	0,00
Dochody ogółem				190 331 133,60	-/- 1 725 243,00	188 605 890,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 576 000,00	-/- 490 000,00	3 086 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00	-/- 490 000,00	735 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-/- 490 000,00	610 000,00
750			Administracja publiczna	12 858 775,60	+/- 45 527,00 -/- 28 000,00	12 876 302,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 552 076,00	+/- 45 527,00	1 597 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 300,00	+/- 21 527,00	1 040 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 420,00	+/- 24 000,00	188 420,00
	75095		Pozostała działalność	959 965,00	-/- 28 000,00	931 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 815,00	-/- 8 000,00	110 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 265,00	-/- 20 000,00	112 265,00
801			Oświata i wychowanie	52 764 767,87	+/- 11 591,00 -/- 37 627,00	52 738 731,87
	80101		Szkoły podstawowe	32 555 506,00	+/- 7 591,00	32 563 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	+/- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 410,00	+/- 5 591,00	607 001,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 283,00	-/- 1 000,00	147 283,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 090,42	-/- 1 000,00	40 090,42
	80104		Przedszkola	10 720 274,00	+/- 4 000,00	10 724 274,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 944 455,51	+/- 4 000,00	8 948 455,51
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	233 000,00	-/- 24 627,00	208 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	-/- 4 000,00	24 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-/- 16 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 673,00	-/- 3 000,00	11 673,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-/- 1 627,00	4 373,00
	80195		Pozostała działalność	496 900,67	-/- 12 000,00	484 900,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-/- 4 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-/- 8 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	624 116,00	+/- 1 000,00 -/- 16 491,00	608 625,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 686,00	+/- 1 000,00	62 686,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 686,00	/+ 1 000,00	62 686,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 068,00	/- 16 491,00	55 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 980,00	/- 16 491,00	23 489,00
855			Rodzina	54 779 857,42	/- 4 000,00	54 775 857,42
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	845 200,00	/- 4 000,00	841 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 200,00	/- 4 000,00	841 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 930 797,00	/+ 28 000,00 /- 1 725 243,00	20 233 554,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 555 168,00	/- 1 725 243,00	8 829 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 022,00	/- 271 022,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 645,00	/- 1 239 645,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 576,00	/- 214 576,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 304 695,00	/+ 28 000,00	5 332 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 149,00	/+ 28 000,00	1 988 149,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 761 875,00	/+ 490 000,00	7 251 875,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 075 975,00	/+ 490 000,00	5 565 975,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 760 975,00	/+ 490 000,00	5 250 975,00
Wydatki ogółem				208 085 632,60	/+ 576 118,00 /- 2 301 361,00	206 360 389,60

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 Kolobrzeską z Połą	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 Ordoña - Boh Warszawy	Urząd Miasta	2020	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	664 000	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 - Malpi Gaj	Urząd Miasta	2020	320 000	320 000	320 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				610 000	610 000	610 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2020	610 000	610 000	610 000	
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				455 000	455 000	455 000	
	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				50 000	50 000	50 000	
	85111	Szpitały 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	63 201	
	85395	Pozostała działalność	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego	MOPS	2020	63 201	63 201	63 201	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 426 518	3 692 275	2 451 018	1 241 257
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2021	1 904 243	80 000	60 000	
	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 – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2020	460 000	460 000	460 000	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2020	67 350	67 350	67 350	
			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 łarcz 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						37 656 307	22 361 616	18 129 690	4 252 026

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

32	XXVIII sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
1	2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 09.12.2020 14:06		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	13	
Liczba obecnych		18	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		3	Głosy wstrzymujące się	5	
			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	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
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	NIEOBECNY
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			