

UCHWAŁA Nr VIII/72/2019

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. dochodów - 161 093 471,65 zł w tym:

a) dochody bieżące - 148 821 471,65 zł,

b) dochody majątkowe - 12 272 000,00 zł.

2. wydatków - 176 120 686,65 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 147 471 686,65 zł,

b) wydatki majątkowe - 28 649 000,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 15 027 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 14 000 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr V/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr V/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok 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 Dudź

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	28 901 154,00	/-/ 72 205,00	28 828 949,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 501 900,00	/-/ 72 205,00	27 429 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 501 900,00	/-/ 72 205,00	27 429 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 536 000,00	/-/ 325 000,00	8 211 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 516 500,00	/-/ 325 000,00	1 191 500,00
		6207	Dotacje celowe 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	1 455 000,00	/-/ 325 000,00	1 130 000,00
Dochody ogółem				161 490 676,65	/-/ 397 205,00	161 093 471,65
801			Oświata i wychowanie	44 434 347,00	/+/ 243 011,00 /-/ 326 712,00	44 350 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 485 968,00	/+/ 28 644,00	25 514 612,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 583,00	/+/ 28 644,00	1 102 227,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 563,00	/-/ 3 580,00	353 983,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 878,00	/-/ 3 580,00	28 298,00
	80104		Przedszkola	8 659 500,00	/+/ 128 229,00	8 787 729,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 505 300,00	/+/ 128 229,00	7 633 529,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 880,00	/+/ 119,00	176 999,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 880,00	/+/ 119,00	176 999,00
	80110		Gimnazja	3 004 762,00	/-/ 116 789,00	2 887 973,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 962,00	/-/ 69 694,00	156 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 300,00	/-/ 47 095,00	1 498 205,00
	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	2 930 866,00	/+/ 84 455,00 /-/ 93 783,00	2 921 538,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 882 801,00	/-/ 93 783,00	2 789 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	/+/ 27 455,00	52 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	/+/ 5 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	/+/ 1 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	/+/ 15 000,00	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 365,00	/+/ 20 000,00	24 365,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	/+/ 5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	/+/ 11 000,00	14 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 968 768,00	/+/ 1 564,00 /-/ 112 560,00	2 857 772,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 482,00	/+/ 1 564,00	433 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 000,00	/-/ 20 000,00	1 817 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	/-/ 30 000,00	140 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	/-/ 20 000,00	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	/-/ 5 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	/-/ 10 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	/-/ 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	/-/ 18 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 286,00	/-/ 4 560,00	726,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 529,00	/+/- 15 935,00 / -/ 4 439,00	595 025,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 330,00	/-/ 4 439,00	55 891,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 330,00	/-/ 4 439,00	55 891,00
	85495		Pozostała działalność	265 739,00	/+/- 15 935,00	281 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	/+/- 15 935,00	125 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 146 972,00	/-/ 325 000,00	16 821 972,00
	90095		Pozostała działalność	5 370 500,00	/-/ 325 000,00	5 045 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	/-/ 325 000,00	1 130 000,00
Wydatki ogółem				176 517 891,65	/+/- 258 946,00 / -/ 656 151,00	176 120 686,65

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Planowane wydatki		
					razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność			10 861 000	6 685 000	4 176 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	3 011 000	1 680 000	1 331 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniewa w Szczecinku	Urząd Miasta	6 150 000	3 305 000	2 845 000
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta	1 500 000	1 500 000	
			Przebudowa ulicy Akacjowej - etap II	Urząd Miasta	100 000	100 000	
			Budowa parkingu - ulica Winniczna	Urząd Miasta	75 000	75 000	
			Rozbudowa ulicy Klonowej	Urząd Miasta	25 000	25 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa			5 659 000	4 409 000	1 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	500 000	500 000	
			Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku	Urząd Miasta	2 900 000	1 650 000	1 250 000
			Revitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	109 000	109 000	
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2 150 000	2 150 000	
750		Administracja publiczna			80 000	80 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	59 000	59 000	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	21 000	21 000	
801		Oświata i wychowanie			3 052 000	3 052 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	3 000 000	3 000 000	
	80104	Przedszkola	Kompleksowa modernizacja ciągów wentylacyjnych i spalnowych w budynku Przedszkola Publicznego	KCUW	52 000	52 000	
852		Opieka społeczna			50 000	50 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	50 000	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 401 000	2 814 000	1 587 000
	90002	Gospodarka odpadami	Rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	884 000	407 000	457 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	200 000	200 000	
			Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	772 000	117 000	655 000
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	150 000	150 000	
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	430 000	430 000	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	1 275 000	800 000	475 000
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	510 000	510 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000	50 000	
	92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	15 000	15 000	
			Zakup gablot muzealnych	Muzeum	13 000	13 000	
			Zakup mobilnych plenerowych ścian ekspozycyjnych	Muzeum	11 000	11 000	
			Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap I	Muzeum	11 000	11 000	
926		Kultura fizyczna			2 076 000	2 076 000	
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	1 515 000	1 515 000	
			Modernizacja trybun - sektor C	OSiR	330 000	330 000	
			Wykonanie parkingu i oświetlenia przy Sali SP-7	OSiR	30 000	30 000	
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki, Trzesieka - Etap II	OSiR	61 000	61 000	
			Zakup kotła gazowego do ogrzewania CO - Stadion	OSiR	80 000	80 000	
			Nagłośnienie stałe na Stadion	OSiR	15 000	15 000	
			Zakup przeszkód na Wyciąg do nart wodnych	OSiR	33 000	33 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na sale przy STO	OSiR	12 000	12 000	
Razem					26 229 000	19 216 000	7 013 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta Szczecinek
w 2019 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			19 799 753,97
1	Wolne środki	950	5 799 753,97
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
Rozchody ogółem			4 772 538,97
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 772 538,97

**Informacja o sumach bilansujących
budżet Miasta Szczecinek
na 2019 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	161 093 471,65	1. Wydatki	176 120 686,65
2. Wolne środki	5 799 753,97	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 772 538,97
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00		
Suma bilansująca	180 893 225,62	Suma bilansująca	180 893 225,62

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

3	VIII Sesja Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
1	2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 21.03.2019 14:36	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za	
				16	
Liczba obecnych		19		Głosy przeciw	
				0	
Liczba nieobecnych		2		Głosy wstrzymujące się	
				3	
				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	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	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Suchowiejko Wiesław	ZA
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Wójcik Tomasz	NIEOBECNY
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmara Grażyna	ZA			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź