

UCHWAŁA Nr XIII/125/2019

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 27 sierpnia 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.

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

1) dochodów - 162 459 295,09 zł w tym:

a) dochody bieżące - 150 137 295,09 zł,

b) dochody majątkowe - 12 322 000,00 zł.

2) wydatków - 175 636 510,09 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 147 725 010,09 zł,

b) wydatki majątkowe - 27 911 500,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 13 177 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 12 150 000,00 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. 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 Dudz

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Zwięk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 331 000,00 | /+ 762 500,00 | 9 093 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 957 000,00 | /+ 762 500,00 | 6 719 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500 000,00 | /+ 762 500,00 | 6 262 500,00 |
| Dochody ogółem | | | | 161 696 795,09 | /+ 762 500,00 | 162 459 295,09 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 587 670,00 | /+ 50 000,00 | 14 637 670,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 990 670,00 | /+ 50 000,00 | 8 040 670,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 706 500,00 | /+ 50 000,00 | 4 756 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 864 323,36 | /- 40 000,00 | 12 824 323,36 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 409 075,00 | /- 40 000,00 | 1 369 075,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285 410,00 | /- 40 000,00 | 245 410,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 434 898,00 | /- 300 000,00 | 2 134 898,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 224 118,00 | /- 300 000,00 | 924 118,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 224 118,00 | /- 300 000,00 | 924 118,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 131 820,00 | /- 479 000,00 | 652 820,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 111 820,00 | /- 479 000,00 | 632 820,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 111 820,00 | /- 479 000,00 | 632 820,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 112 375,71 | /+ 250 000,00 | 32 362 375,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 844 123,71 | /+ 250 000,00 | 13 094 123,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 554 100,00 | /+ 250 000,00 | 11 804 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 023 502,00 | /+ 1 241 500,00 | 18 265 002,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 521 702,00 | /+ 762 500,00 | 7 284 202,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300 000,00 | /+ 762 500,00 | 6 062 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 977 030,00 | /+ 479 000,00 | 5 456 030,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 016 760,50 | /+ 479 000,00 | 2 495 760,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 330 470,00 | /+ 40 000,00 | 10 370 470,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 217 500,00 | /+ 40 000,00 | 6 257 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304 350,00 | /+ 40 000,00 | 344 350,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 174 874 010,09 | /+ 1 581 500,00 /- 819 000,00 | 175 636 510,09 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
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 | | | 8 108 170 | 3 932 170 | 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 | 3 050 000 | 205 000 | 2 845 000 |
| | | | Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 340 670 | 340 670 | |
| | | | 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 | 31 500 | 31 500 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 7 109 000 | 5 859 000 | 1 250 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wypuk nieruchomości i ruchomości | Urząd Miasta | 1 950 000 | 1 950 000 | |
| | | | Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku | Urząd Miasta | 2 900 000 | 1 650 000 | 1 250 000 |
| | | | Rewitalizacja 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 spalinowych 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 | | | 4 966 330 | 3 329 330 | 1 637 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | Rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Urząd Miasta | 864 000 | 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 | 429 000 | 429 000 | |
| | | | Muzyczny Park przy Strefie Aktywnego Wypoczynku | Urząd Miasta | 200 000 | 200 000 | |
| | | | Rozbudowa monitoringu wizyjnego | Urząd Miasta | 60 000 | 60 000 | |
| | | | 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 |
| | | | Budowa Otwartych Stref Aktywności | Urząd Miasta | 130 000 | 80 000 | 50 000 |
| | | | Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli | Urząd Miasta | 12 000 | 12 000 | |
| | | | Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe | Urząd Miasta | 394 330 | 394 330 | |
| 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 stale 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 | | | | | 25 491 500 | 18 428 500 | 7 063 000 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

| 9 | XIII sesja Rady Miasta Szczecinek | | | | |
|---------------------------|--|-------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Głosowanie | | | | | |
| 1 | 2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok. | | | | |
| Typ głosowania | | jawne | Data głosowania: 27.08.2019 09:06 | | |
| 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 | ZA |
| 4. | Dudź Jerzy | ZA | 15. | Pazoła Ryszard | ZA |
| 5. | Dudź Katarzyna | ZA | 16. | Peciak-Nazarewska Paulina | ZA |
| 6. | Gobelny 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 | NIEOBECNY |
| 10. | Kubiak-Horniatko Małgorzata | ZA | 21. | Zawada Krzysztof | ZA |
| 11. | Kuszmarska Grażyna | ZA | | | |