

UCHWAŁA Nr XIV/129/2019

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 26 września 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 uchwała, 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 - 163 377 559,99 zł w tym:

a) dochody bieżące - 151 512 559,99 zł,

b) dochody majątkowe - 11 865 000,00 zł.

2) wydatków - 177 404 774,99 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 149 715 274,99 zł,

b) wydatki majątkowe - 27 689 500,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 14 027 215,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 13 000 000,00 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Bała

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 323 892,69	/+7 500,00	2 331 392,69
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	/+7 500,00	117 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	5 473 940,85	/+62 000,00	5 535 940,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 079 288,00	/+62 000,00	1 141 288,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	/+12 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	/+50 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 900,00	/+271 900,00 /-271 900,00	271 900,00
	85395		Pozostała działalność	271 900,00	/+271 900,00 /-271 900,00	271,900,00
		2007	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 205	271 900,00	/-271 900,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	/+271 900,00	271 900,00
855			Rodzina	30 980 675,71	/+40 000,00	31 020 675,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 229 000,00	/+20 000,00	17 249 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	/+20 000,00	80 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 314 123,71	/+20 000,00	12 334 123,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	/+20 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 093 500,00	/-457 000,00	8 636 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 719 500,00	/-457 000,00	6 262 500,00
		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	457 000,00	/-457 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	258 500,00	/+66 000,00	324 500,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	/+66 000,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	/+66 000,00	66 000,00
Dochody ogółem				163 659 059,99	/+447 400,00 /-728 900,00	163 377 559,99
600			Transport i łączność	14 817 670,00	/+900 000,00 /-120 000,00	15 597 670,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 777 000,00	/+900 000,00	7 677 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	180 000,00	/+900 000,00	1 080 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 670,00	/-/ 120 000,00	7 920 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 210 000,00	/-/ 120 000,00	1 090 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 804 000,00	/+/ 47 000,00	9 851 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 249 000,00	/+/ 47 000,00	7 296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	/+/ 47 000,00	5 097 000,00
750			Administracja publiczna	12 938 097,07	/-/ 24 000,00	12 914 097,07
	75095		Pozostała działalność	1 372 075,00	/-/ 24 000,00	1 348 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 410,00	/-/ 12 000,00	236 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 808,00	/-/ 12 000,00	367 808,00
757			Obsługa długu publicznego	2 134 898,00	/-/ 384 722,00	1 750 176,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	924 118,00	/-/ 384 722,00	539 396,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	924 118,00	/-/ 384 722,00	539 396,00
801			Oświata i wychowanie	44 140 061,69	/+/ 207 500,00	44 347 561,69
	80101		Szkoły podstawowe	25 377 698,00	/+/ 7 500,00	25 385 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	/+/ 6 974,00	208 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	/+/ 526,00	25 526,00
	80195		Pozostała działalność	102 700,00	/+/ 200 000,00	302 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	/+/ 200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 224 000,00	/+/ 79 722,00	3 303 722,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	/+/ 60 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	/+/ 60 000,00	280 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	/+/ 19 722,00	759 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	/+/ 19 722,00	118 122,00
852			Pomoc społeczna	14 977 060,85	/+/ 62 000,00 /-/ 80 000,00	14 959 060,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 614 288,00	/+/ 62 000,00	2 676 288,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	/+/ 62 000,00	1 012 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 334 168,35	/-/ 80 000,00	2 254 168,35
		3110	Świadczenia społeczne	2 033 498,39	/-/ 80 000,00	1 953 498,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	797 313,00	/+/ 11 000,00	808 313,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 460,00	/+/ 11 000,00	49 460,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	/+/ 11 000,00	49 460,00
855			Rodzina	32 983 875,71	/+/ 120 000,00	33 103 875,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 219 000,00	/+/ 20 000,00	17 239 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	/+/ 20 000,00	70 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 104 123,71	/+/ 20 000,00	13 124 123,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	/+/ 20 000,00	90 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	294 700,00	/+/ 55 700,00	350 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 700,00	/+/ 55 700,00	350 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	128 100,00	/+/ 24 300,00	152 400,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
			wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 100,00	/+ 24 300,00	152 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 265 002,00	/+ 434 000,00 /- 750 000,00	17 949 002,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 284 202,00	/+ 32 000,00 /- 750 000,00	6 566 202,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	/- 400 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	/- 350 000,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	/+ 32 000,00	137 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 456 030,00	/+ 402 000,00	5 858 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 760,50	/+ 402 000,00	2 897 760,50
926			Kultura fizyczna	10 480 970,00	/+ 66 000,00	10 546 970,00
	92695		Pozostała działalność	717 980,00	/+ 66 000,00	783 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 300,00	/+ 66 000,00	527 300,00
Wydatki ogółem				176 836 274,99	/+ 1 927 222,00 /- 1 358 722,00	177 404 774,99

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Bała

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			8 115 170	3 939 170	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. Wiśniowa 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 Kołobrzeską z Połą	Urząd Miasta	1 500 000	1 500 000	
			Przebudowa ulicy Akacyjowej - etap II	Urząd Miasta	100 000	100 000	
			Budowa parkingu - ulica Winniczna	Urząd Miasta	82 000	82 000	
			Rozbudowa ulicy Klonowej	Urząd Miasta	31 500	31 500	
700		Gospodarka mieszkaniowa			7 156 000	5 906 000	1 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypkup 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	2 947 000	1 697 000	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 spalinyowych 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			4 650 330	3 470 330	1 180 000
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	146 000	146 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	320 000	320 000	
			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	1 580 000	1 105 000	475 000
			Budowa Otwartych Stref Aktywności	Urząd Miasta	130 000	80 000	50 000
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	36 000	36 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	347 330	347 330	
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			2 116 000	2 116 000	
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	1 515 000	1 515 000	
			Modernizacja trybun - sektor C	OSiR	329 000	329 000	
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki, Trzesieka - Etap II	OSiR	61 000	61 000	
			Zakup kotła gazowego do ogrzewania CO - Stadion	OSiR	126 000	126 000	
			Zakup przeszkód na Wyciąg do nart wodnych	OSiR	73 000	73 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na sale przy STO	OSiR	12 000	12 000	
Razem					25 289 500	18 663 500	6 606 000

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta

Małgorzata Bała

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			18 799 753,97
1	Wolne środki	950	5 799 753,97
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
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	163 377 559,99	1. Wydatki	177 404 774,99
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	13 000 000,00		
Suma bilansująca	182 177 313,96	Suma bilansująca	182 177 313,96

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta
Małgorzata Bała
Małgorzata Bała

10	XIV Sesja Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
6	3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok. - reasumpcja				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 26.09.2019 09:27	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za	
				10	
Liczba obecnych		15		Głosy przeciw	
				0	
Liczba nieobecnych		6		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	NIEOBECNA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	NIEOBECNY
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	NIEOBECNA	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	NIEOBECNY	20.	Wójcik Tomasz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuzmar Grażyna	NIEOBECNA			