

UCHWAŁA Nr XV/151/2019

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 31 października 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, z późn. zm.) 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 - 166 075 100,46 zł w tym:

a) dochody bieżące - 154 210 100,46 zł,

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

2) wydatków - 180 102 315,46 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 152 100 471,46 zł,

b) wydatki majątkowe - 28 001 844,00 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. 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 2019 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	28 828 949,00	/+ 560 286,00	29 389 235,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 429 695,00	/+ 560 286,00	27 989 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 429 695,00	/+ 560 286,00	27 989 981,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 900,00	/+ 40 894,77	312 794,77
	85395		Pozostała działalność	271,900,00	/+ 40 894,77	312 794,77
		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	271 900,00	/+ 40 894,77	312 794,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 636 500,00	/+ 194 044,00	8 830 544,00
	90095		Pozostała działalność	1 241 500,00	/+ 194 044,00	1 435 544,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	/+ 194 044,00	194 044,00
Dochody ogółem				165 279 875,69	/+ 795 224,77	166 075 100,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 851 000,00	-/ 109 000,00	9 742 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 296 000,00	-/ 109 000,00	7 187 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	-/ 59 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-/ 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 921 097,07	-/ 25 300,00	12 895 797,07
	75095		Pozostała działalność	1 355 075,00	-/ 25 300,00	1 329 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 410,00	-/ 10 000,00	226 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 808,00	-/ 15 300,00	359 508,00
757			Obsługa długu publicznego	1 750 176,00	-/ 170 000,00	1 580 176,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 210 780,00	-/ 70 000,00	1 140 780,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 210 780,00	-/ 70 000,00	1 140 780,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	539 396,00	-/ 100 000,00	439 396,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	539 396,00	-/ 100 000,00	439 396,00
801			Oświata i wychowanie	44 340 477,39	/+ 560 286,00	44 900 763,39
	80101		Szkoły podstawowe	25 407 598,00	/+ 460 286,00	25 867 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940 631,00	/+ 248 988,00	14 189 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 483,00	/+ 138 000,00	2 422 483,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	/+ 73 298,00	173 298,00
	80104		Pozostała działalność	8 460 279,00	/+ 100 000,00	8 560 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 555,00	/+ 60 000,00	795 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 273,00	/+ 40 000,00	182 273,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 400,00	/+ 52 632,15 -/ 11 737,38	368 315,77
	85395		Pozostała działalność	327 400,00	/+ 52 653,15 -/ 11 737,38	368 294,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 333,00	/+ 22 552,57	178 885,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 296,00	/+ 3 836,05	31 132,05

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 830,00	/+ 350,72	4 180,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 664,00	/- 7 804,00	5 860,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 397,00	/- 3 083,38	7 313,62
		4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	/- 850,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 530,00	/+ 25 892,81	85 422,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 964 002,00	/+ 428 344,00	18 392 346,00
	90095		Pozostała działalność	5 873 030,00	/+ 428 344,00	6 301 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00	/+ 7 000,00	195 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 030,00	/+ 421 344,00	3 485 374,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 453 700,00	/+ 70 000,00	7 523 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 960 700,00	/+ 70 000,00	6 030 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 960 700,00	/+ 70 000,00	6 030 700,00
Wydatki ogółem				179 307 090,69	/+ 1 111 262,15 /- 316 037,38	180 102 315,46

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			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 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	82 000	82 000	
			Rozbudowa ulicy Klonowej	Urząd Miasta	31 500	31 500	
700		Gospodarka mieszkaniowa			7 047 000	5 797 000	1 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup 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
			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 spaliniowych 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			5 071 674	3 891 674	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	623 044	623 044	
			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	54 300	54 300	
		Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	556 330	556 330		
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					25 581 844	18 975 844	6 606 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

11	XV Sesja Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
2	3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 31.10.2019 09:15		
Liczba uprawnionych					
		21	Głosy za	16	
Liczba obecnych					
		21	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych					
		0	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	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	WSTRZYMUJĘ SIĘ	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	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszar Grażyna	ZA			