

UCHWAŁA Nr XVII/173/2019

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 28 listopada 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 – 174 006 823,77 zł w tym:

a) dochody bieżące – 162 141 823,77 zł,

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

2) wydatków – 188 034 038,77 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 161 350 594,77 zł,

b) wydatki majątkowe – 26 683 444,00 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 Dudz 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/173/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 454 315,00	0,00	4 454 315,00
			Drogi publiczne gminne	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 845 000,00	- 2 845 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
852			Pomoc społeczna	5 899 575,33	- 25 000,00	5 874 575,33
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	- 25 000,00	0,00
855	85502	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Rodzina	40 209 854,42	115 000,00	40 324 854,42
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 504 247,42	115 000,00	13 619 247,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	115 000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				173 916 823,77	90 000,00	174 006 823,77
600	60004		Transport i łączność	15 597 670,00	-933 000,00	14 664 670,00
			Lokalny transport zbiorowy	7 677 000,00	550 000,00	8 227 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	550 000,00	550 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 920 670,00	-1 483 000,00	6 437 670,00
			Zakup usług remontowych	1 062 000,00	15 000,00	1 077 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	2 000,00	302 000,00

700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763 500,00	-1 500 000,00	3 263 500,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 742 000,00	-452 000,00	9 290 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 187 000,00	-452 000,00	6 735 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	-452 000,00	1 498 000,00
750			Administracja publiczna	12 898 960,79	-37 600,00	12 861 360,79
	75095		Pozostała działalność	1 299 775,00	-37 600,00	1 262 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 110,00	-32 600,00	190 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 808,00	-5 000,00	327 808,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 892 740,00	0,00	3 892 740,00
	75416		Straz gminna (miejska)	3 329 740,00	0,00	3 329 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 500,00	-26 000,00	316 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 580 176,00	-209 000,00	1 380 176,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 140 780,00	-100 000,00	1 040 780,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	130 000,00	130 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 140 780,00	-230 000,00	910 780,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	439 396,00	-100 000,00	339 396,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	439 396,00	-100 000,00	339 396,00
801			Oświata i wychowanie	44 900 763,39	1 602 000,00	46 502 763,39
	80101		Szkoly podstawowe	25 890 884,00	1 116 000,00	27 006 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 189 619,00	905 000,00	15 094 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422 483,00	201 000,00	2 623 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 607,00	10 000,00	314 607,00
	80104		Przedszkola	8 560 279,00	150 000,00	8 710 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 555,00	150 000,00	945 555,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	189 700,00	10 000,00	199 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 360,00	14 000,00	434 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00	14 000,00	168 400,00
	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	2 921 538,00	297 000,00	3 218 538,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 789 018,00	297 000,00	3 086 018,00
	80195		Pozostała działalność	302 700,00	15 000,00	317 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 500,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	8 000,00	42 200,00

852			Pomoc społeczna	15 272 695,33	-125 000,00	15 147 695,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 845 000,00	-125 000,00	2 720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 783 000,00	-125 000,00	1 658 000,00
855			Rodzina	42 343 054,42	215 000,00	42 558 054,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 344 247,42	215 000,00	14 559 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	12 989 120,00	215 000,00	13 204 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 415 094,75	20 600,00	18 435 694,75
	90095		Pozostała działalność	6 248 374,00	20 600,00	6 268 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 374,00	20 600,00	3 220 974,00
WYDATKI OGÓLEM				187 944 038,77	90 000,00	188 034 038,77

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			6 615 170	2 006 800	4 608 370
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	3 011 000	1 533 300	1 477 700
	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	55 000	285 670
			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			6 595 000	5 345 000	1 250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	1 498 000	1 498 000	
			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	
754		Straż Miejska			26 000	26 000	
	75416		Zakup dwóch kamer do monitoringu	Straż Miejska	26 000	26 000	
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			5 129 274	3 790 440	1 338 834
	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	237 000	237 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	350 000	350 000	
			Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	742 000	118 166	623 834
			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	915 000	665 000
			Budowa Otwartych Stref Aktywności	Urząd Miasta	130 000	80 000	50 000
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	74 900	74 900	
			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 narci wodnych	OSiR	73 000	73 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na sale przy STO	OSiR	12 000	12 000	
Razem					23 713 444	16 516 240	7 197 204

13	XVII sesja Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
2	3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 28.11.2019 09:09		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za		15
Liczba obecnych		20	Głosy przeciw		0
Liczba nieobecnych		1	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	NIEOBECNY	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.	Kuszmara Grażyna	ZA			