

UCHWAŁA Nr XL/377/2021

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 23 grudnia 2021 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochodów – 206 977 400,99 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 194 681 276,99 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12 296 124,00 zł.
- 2) wydatków – 212 159 462,99 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 191 958 355,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 20 201 107,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 5 182 062,00 zł zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 648 946,00 zł oraz przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 533 116,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXX/275/2020 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 19 do uchwały Nr XXX/275/2020 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 7. 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 2021 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	39 502 283,00	/+ 634 849,00	40 137 132,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 993 709,00	/+ 158 785,00	30 152 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 993 709,00	/+ 158 785,00	30 152 494,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 469 145,00	/+ 476 064,00	6 945 209,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 469 145,00	/+ 476 064,00	6 945 209,00
801			Oświata i wychowanie	4 122 332,21	/+ 875 100,00	4 997 432,21
	80101		Szkoły podstawowe	244 935,00	/+ 875 100,00	1 120 035,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	/+ 875 100,00	875 100,00
851			Ochrona zdrowia	54 725,00	/+ 1 440,00	56 165,00
	85195		Pozostała działalność	54 725,00	/+ 1 440,00	56 165,00
		2180	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 725,00	/+ 1 440,00	52 165,00
852			Pomoc społeczna	5 510 318,72	/+ 76 056,00	5 586 374,72
	85203		Ośrodki wsparcia	991 486,00	/+ 76 056,00	1 067 542,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	/+ 20 025,00	20 025,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	/+ 56 031,00	56 031,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	/+ 250 000,00	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	/+ 250 000,00	250 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	/+ 250 000,00	250 000,00
Dochody ogółem				205 139 955,99	/+1 837 445,00	206 977 400,99
750			Administracja publiczna	13 458 367,56	/+ 28 785,00	13 487 152,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 702 909,00	/+ 28 785,00	1 731 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 800,00	/+ 28 785,00	1 188 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 300,00	/+ 3 000,00	4 570 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 200,00	/+ 3 000,00	10 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	/+ 3 000,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	50 170 653,21	/+ 1 139 600,00	51 310 253,21
	80101		Szkoły podstawowe	27 548 025,00	/+ 1 132 100,00	28 680 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 647 797,00	/+ 257 000,00	17 904 797,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 875 100,00	875 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	4 191 499,00	/+ 7 500,00	4 198 999,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 047 165,00	/+ / 7 500,00	4 054 665,00
851			Ochrona zdrowia	1 712 445,00	/+ / 1 440,00	1 713 885,00
	85195		Pozostała działalność	339 725,00	/+ / 1 440,00	341 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	/+ / 1 440,00	27 020,00
852			Pomoc społeczna	15 649 171,72	/+ / 76 056,00	15 725 227,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 499 306,00	/+ / 76 056,00	1 575 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 045,50	/+ / 56 031,00	186 076,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	/+ / 20 025,00	24 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 844,00	/- / 7 500,00	678 344,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 862,00	/- / 7 500,00	88 362,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 862,00	/- / 7 500,00	88 362,00
855			Rodzina	54 649 441,42	/- / 127 000,00	54 522 441,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	/- / 127 000,00	873 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	/- / 127 000,00	873 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 335 500,00	/+ / 250 000,00	9 585 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 701 500,00	/+ / 250 000,00	7 951 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 286 500,00	/+ / 250 000,00	7 536 500,00
Wydatki ogółem				210 795 081,99	/+ / 1 498 881,00 /- / 134 500,00	212 159 462,99

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	54 725,00	/+ / 1 440,00	56 165,00
	85195		Pozostała działalność	54 725,00	/+ / 1 440,00	56 165,00
		2180	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 725,00	/+ / 1 440,00	52 165,00
Dochody ogółem				54 301 638,17	/+ / 1 440,00	54 303 078,17
851			Ochrona zdrowia	54 725,00	/+ / 1 440,00	56 165,00
	85195		Pozostała działalność	54 725,00	/+ / 1 440,00	56 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	/+ / 1 440,00	27 020,00
Wydatki ogółem				54 301 638,17	/+ / 1 440,00	54 303 078,17

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				7 807 778	4 948 778	4 658 778	290 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa ul. B. Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020-2021	1 608 278	1 538 278	1 538 278	
			Rozbudowa ul. B. Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000	100 000	
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	1 201 500	1 201 500	
			Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Urząd Miasta	2020-2021	505 800	455 800	455 800	
			Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	Urząd Miasta	2020-2021	343 200	303 200	303 200	
			Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Skowronkową	Urząd Miasta	2021	41 000	41 000	41 000	
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Marcelin - etap I	Urząd Miasta	2021	459 000	459 000	459 000	
			Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021-2022	940 000	100 000	100 000	
			Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021-2022	1 450 000	290 000		290 000
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021	20 000	20 000	20 000	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ordona - ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2021	130 000	130 000	130 000	
			Przebudowa ulicy Wodociągowej - Etap II	Urząd Miasta	2021	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Jasnej	Urząd Miasta	2021	70 000	70 000	70 000	
			Malpi Gaj - parkingi przy ul. Kolobrzeskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	180 000	180 000	180 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				940 000	940 000	940 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2021	940 000	940 000	940 000	
710		Działalność usługowa				1 650 000	100 000	100 000	
	71035	Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2021-2022	1 650 000	100 000	100 000	
750		Administracja publiczna				90 000	90 000	90 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000	50 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji w USC	Urząd Miasta	2021	40 000	40 000	40 000	
801		Oświata i wychowanie				1 257 320	1 257 320	1 257 320	
	80101	Szkoły podstawowe	Modernizacja pomieszczeń na "Świetlica Marzeń"	KCUW	2021	115 000	115 000	115 000	
			Zakup pomocy dydaktycznych	KCUW	2021	875 100	875 100	875 100	
	80104	Przedszkola	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Publicznego	KCUW	2021	267 220	267 220	267 220	
851		Ochrona zdrowia				285 000	285 000	285 000	
	85195	Pozostała działalność	Zakup zestawu laparoskopowego oraz stanowiska do resuscytacji noworodków	Starostwo Powiatowe	2021	285 000	285 000	285 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 189 850	5 225 257	4 036 757	1 188 500
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2021	1 904 243	1 815 000	1 815 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	163 800	16 800	147 000
			Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 166 500	125 000	1 041 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2021	155 000	155 000	155 000	
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2021	90 000	90 000	90 000	
			Wymiana słupów oświetleniowych	Urząd Miasta	2021	80 000	80 000	80 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	690 000	200 000	200 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2021	40 000	40 000	40 000	
			Budowa dwóch kontenerów sanitarnych w parku miejskim w Szczecinku wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych	Urząd Miasta	2021	460 000	460 000	460 000	
			Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2020-2021	270 000	254 350	254 350	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2021	56 240	56 240	56 240	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2021	744 367	744 367	744 367	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				539 000	489 000	489 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	385 000	335 000	335 000	
			Miejskie lunety obserwacyjne (budżet obywatelski)	SAPIK	2021	80 000	80 000	80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wykonanie elektronicznego mechanizmu zegara wraz z jego uruchomieniem na wieży Kościoła Mariackiego (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	74 000	74 000	74 000	
926		Kultura fizyczna				465 752	465 752	465 752	
	92601	Obiekty sportowe	Pumptrack - asfaltowy tor rowerowy (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	199 752	199 752	199 752	
			Modernizacja wyciągu do nart wodnych	OSiR	2021	93 000	93 000	93 000	
			Zakup kosiarki wrzecionowej	OSiR	2021	160 000	160 000	160 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną przy SP-1	OSiR	2021	13 000	13 000	13 000	
Razem:						20 224 700	13 801 107	12 322 607	1 478 500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta Szczecinek
w 2021 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			11 648 946,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 648 946,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem			6 466 884,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 466 884,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet Miasta Szczecinek
na 2021 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	206 977 400,99	1. Wydatki	212 159 462,99
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 648 946,00	2. Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00		
Suma bilansująca	218 626 346,99	Suma bilansująca	218 626 346,99

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**
Katarzyna Dudź



2	XL Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
4	5. 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 23.12.2021 12:28		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	20	
Liczba obecnych		21	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		0	Głosy wstrzymujące się	1	
			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	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	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			