

UCHWAŁA Nr XLI/386/2022

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochodów – 186 703 674,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 167 100 546,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19 603 128,00 zł.
- 2) wydatków – 200 640 845,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 177 921 307,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 22 719 538,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 13 937 171,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 11 100 046,00 zł oraz 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 2 837 125,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XL/376/2021 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 19 do uchwały Nr XL/376/2021 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2022 r. 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.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź



Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				186 703 674,00		186 703 674,00
600			Transport i łączność	23 267 938,00	/+ 100 000,00	23 367 938,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 918 138,00	/+ 100 000,00	14 018 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318 138,00	/+ 100 000,00	11 418 138,00
710			Działalność usługowa	2 075 190,00	/+ 100 000,00	2 175 190,00
	71035		Cmentarze	1 978 000,00	/+ 100 000,00	2 078 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	/+ 100 000,00	2 062 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 940 000,00	/+ 200 000,00	5 140 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 250 000,00	/+ 200 000,00	4 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	/+ 120 000,00	2 670 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	/+ 10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	/+ 70 000,00	392 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 936 867,00	/+ 1 407 669,00 /- 350 000,00	52 994 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 781 391,00	/+ 1 253 732,00 /- 350 000,00	28 685 123,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 1 200,00	1 200,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 100,00	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	/+ 250,00	250,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	/+ 50,00	50,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 6 850,00	6 850,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 395,00	395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	/+ 200 000,00	470 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 6 000,00	6 000,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 350,00	350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	/+ 632 157,00	712 157,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 231 000,00	231 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	375 100,00	/- 350 000,00	25 100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 160 000,00	160 000,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 9 600,00	9 600,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 5 450,00	5 450,00
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 330,00	330,00
	80195		Pozostała działalność	701 950,00	/+ 153 937,00	855 887,00
		4307	Zakup usług pozostałych	414 260,00	/+ 129 737,00	543 997,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 150,00	/+ 24 200,00	87 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 068,00	/+ 96 538,00	496 606,00
	85395		Pozostała działalność	400 068,00	/+ 96 538,00	496 606,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 308,23	/+ 36 015,79	196 324,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 867,17	/+ 4 238,77	23 105,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 535,68	/+ 12 576,59	54 112,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,46	/+ 1 480,18	6 368,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197,57	/+ 1 764,76	5 962,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,03	/+ 207,70	701,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 325,52	/+ 36 015,44	127 340,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,38	/+ 4 238,77	14 987,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 957 319,00	/+ 380 000,00	24 337 319,00
	90095		Pozostała działalność	4 221 020,00	/+ 380 000,00	4 601 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 600,00	/+ 380 000,00	1 917 600,00
Wydatki ogółem				198 706 638,00	/+ 284 207,00 /- 350 000,00	200 640 845,00

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 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				19 350 767	11 458 138	4 907 168	6 550 970
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021-2022	1 432 177	1 143 138	1 143 138	
			Przebudowa dróg na JAR - ul. Stowiańska - etap I	Urząd Miasta	2022	540 000	540 000	540 000	
			Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	12 000 000	6 000 000	300 000	5 700 000
			Budowa odcinka drogi gminnej ul Wypoczynkowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022	1 750 000	1 750 000	899 030	850 970
			Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	2 100 000	500 000	500 000	
			Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021-2022	940 000	940 000	940 000	
			Dokończenie ul. Letniskowej	Urząd Miasta	2022	40 000	40 000	40 000	
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2022	8 590	5 000	5 000	
			Budowa parkingu przy cmentarzu	Urząd Miasta	2022	500 000	500 000	500 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2022	40 000	40 000	40 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				500 000	500 000	500 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2022	500 000	500 000	500 000	
10		Działalność usługowa				2 062 000	2 062 000	2 062 000	
	71035	Cmentarze	Kolumbaria na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2022	380 000	380 000	380 000	
			Szlaban na Cmentarzu Komunalnym	Urząd Miasta	2022	32 000	32 000	32 000	
			Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2021-2022	1 650 000	1 650 000	1 650 000	
750		Administracja publiczna				100 000	100 000	100 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Klimatyzacja	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000	100 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 949 600	3 899 600	2 407 100	1 492 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 530 000	150 000	1 380 000
			Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłowni, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	120 000	7 500	112 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2022	70 000	70 000	70 000	
			Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2022	162 000	162 000	162 000	
			Wymiana słupów oświetleniowych	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000	100 000	
	90095	Pozostała działalność	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2022	350 000	350 000	350 000	
			Strefa gier plenerowych na Mysiej Wyspie (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2022	77 600	77 600	77 600	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2022	500 000	500 000	500 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2022	50 000	50 000	50 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2022	70 000	70 000	70 000	
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej przy STO	Urząd Miasta	2022	180 000	180 000	180 000	
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	690 000	690 000	690 000	
926		Kultura fizyczna				400 000	400 000	400 000	
	92601	Obiekty sportowe	Modernizacja pomostu przy wieży Bismarcka	OSiR	2022	170 000	170 000	170 000	
			Modernizacja sali starej - sala baletowa	OSiR	2022	150 000	150 000	150 000	
			Zakup motorówki	OSiR	2022	80 000	80 000	80 000	
Razem						27 382 367	18 419 738	10 376 268	8 043 470

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta Szczecinek
w 2022 roku**

w złotych

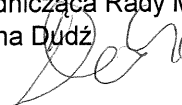
L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			20 404 055,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 837 125,00
2	Wolne środki	950	17 566 930,00
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 2022 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	186 703 674,00	1. Wydatki	200 640 845,00
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	2 837 125,00	2. Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Wolne środki	17 566 930,00		
Suma bilansująca	207 107 729,00	Suma bilansująca	207 107 729,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź





1	XLI Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
2	3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 27.01.2022 09:07	
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.	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 Grażyna	ZA			

