

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2022

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 26 kwietnia 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 2022 r. poz. 559, z póź. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, 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 – 182 247 664,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 169 228 891,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 018 773,00 zł.
- 2) wydatków – 207 544 888,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 182 389 047,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25 155 841,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 25 297 224,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 22 460 099,00 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	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 573 896,00	/+ 314 201,00 /- 541 912,00	3 346 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	490 100,00	/+ 314 201,00 /- 375 100,00	429 201,00
		2002	Dotacja celowa 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	375 100,00	/- 375 100,00	0,00
		2051	Dotacja celowa 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	/+ 308 209,00	308 209,00
		2052	Dotacja celowa 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	/+ 5 992,00	5 992,00
	80195		Pozostała działalność	627 450,00	/- 166 812,00	460 638,00
		2057	Dotacja celowa 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	528 815,00	/- 140 589,00	388 226,00
		2059	Dotacja celowa 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	98 635,00	/- 26 223,00	72 412,00
Dochody ogółem				182 475 375,00	/+ 314 201,00 /- 541 912,00	182 247 664,00
600			Transport i łączność	24 546 938,00	/+ 200 000,00	24 746 938,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 967 138,00	/+ 200 000,00	15 167 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 367 138,00	/+ 200 000,00	12 567 138,00
801			Oświata i wychowanie	53 033 091,00	/+ 66 483,00 /- 294 194,00	52 805 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 828 545,00	/+ 66 483,00 /- 127 382,00	28 767 646,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	/- 866,00	334,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	/- 52,00	48,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	/- 230,00	20,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	/- 47,00	3,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	/- 4 875,00	1 975,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	395,00	/- 275,00	120,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	/- 6 000,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	/- 350,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	231 000,00	/+ 66 483,00	297 483,00
		4302	Zakup usług pozostałych	25 100,00	/- 15 939,00	9 161,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	160 000,00	/-/ 85 840,00	74 160,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	9 600,00	/-/ 8 928,00	672,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 450,00	/-/ 3 753,00	1 697,00
		4432	Różne opłaty i składki	330,00	/-/ 227,00	103,00
	80195		Pozostała działalność	855 887,00	/-/ 166 812,00	689 075,00
		4307	Zakup usług pozostałych	543 997,00	/-/ 140 577,00	403 420,00
		4309	Zakup usług pozostałych	87 350,00	/-/ 26 235,00	61 115,00
852			Pomoc społeczna	16 797 082,87	/-/ 12 400,00	16 784 682,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 498 607,00	/-/ 12 400,00	4 486 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 901,00	/-/ 12 400,00	3 061 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 606,00	/+/ 12 511,00 /-/ 111,00	524 006,00
	85395		Pozostała działalność	511 606,00	/+/ 12 511,00 /-/ 111,00	524 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 934,00	/+/ 10 260,00	23 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	/-/ 111,00	5 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00	/+/ 1 792,00	5 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	/+/ 251,00	636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	/+/ 208,00	3 309,00
Wydatki ogółem				207 572 599,00	/+/ 278 994,00 /-/ 306 705,00	207 544 888,00

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				21 448 767	12 607 138	7 228 168	5 378 970
	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. Słowińska - 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	13 898 000	6 949 000	2 421 000	4 528 000
			Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022	1 950 000	1 950 000	1 099 030	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 Ordoña	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	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2022	500 000	500 000	500 000	
710		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				1 097 303	1 097 303	100 000	997 303
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Klimatyzacja	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000	100 000	
	75095	Pozostała działalność	Rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina"	Urząd Miasta	2022	997 303	997 303		997 303
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				130 000	130 000	130 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	Urząd Miasta	2022	130 000	130 000	130 000	
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 kotłów, 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 Trzebiecko	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				560 000	560 000	560 000	
	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	
			Pomost - nadbrzeże Jeziora przy ulicy Kilińskiego (Stanica wędkarska)	OSIR	2022	160 000	160 000	160 000	
			Zakup motorówki	OSIR	2022	80 000	80 000	80 000	
Razem						30 747 670	20 856 041	12 987 268	7 868 773

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudz

Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2022 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			31 764 108,00
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	28 926 983,00
Rozchody ogółem			6 466 884,00
1	Spląty 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	182 247 664,00	1. Wydatki	207 544 888,00
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. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Wolne środki	28 926 983,00		
Suma bilansująca	214 011 772,00	Suma bilansująca	214 011 772,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

7	XLVII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
1	2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 26.04.2022 15:03		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	14	
Liczba obecnych		21	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		0	Głosy wstrzymujące się	7	
			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.	Rybak Paweł	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	WSTRZYMUJĘ SIĘ	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			