

UCHWAŁA Nr XLVIII/428/2022

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 19 maja 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 późn. 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 – 185 275 378,42 zł w tym:

a) dochody bieżące – 172 256 605,42 zł,

b) dochody majątkowe – 13 018 773,00 zł.

2) wydatków – 210 572 602,42 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 185 396 761,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 25 175 841,00 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. 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 2022 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 766 174,50	/+ 42 000,00	7 808 174,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	/+ 42 000,00	42 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	/+ 42 000,00	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 973,00	/+ 928 073,00	1 426 046,00
	85395		Pozostała działalność	497 973,00	/+ 928 073,00	1 426 046,00
		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	325 766,00	/+ 686 409,00	1 012 175,00
		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	38 340,00	/+ 59 492,00	97 832,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 467,00	/+ 182 172,00	191 639,00
Dochody ogółem				184 305 305,42	/+ 970 073,00	185 275 378,42
750			Administracja publiczna	17 993 057,00	/- 20 000,00	17 973 057,00
	75095		Pozostała działalność	3 618 008,00	/- 20 000,00	3 598 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 600,00	/- 10 000,00	147 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 385	/- 10 000,00	186 385,00
801			Oświata i wychowanie	52 833 266,00	/- 12 292,00	52 820 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 767 646,00	/- 12 292,00	28 755 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	/- 1 740,00	2 998 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	/- 212,00	269 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 000,00	/- 90,00	49 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 303 028,00	/- 10 250,00	15 292 778,00
852			Pomoc społeczna	18 129 597,50	/+ 42 000,00 /- 16 833,00	18 154 764,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 957 492,00	/- 16 833,00	1 940 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 386,00	/- 14 000,00	883 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 271,00	/- 2 500,00	180 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	/- 333,00	18 967,00
	85295		Pozostała działalność	2 316 715,13	/+ 42 000,00	2 358 715,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 410,46	/+ 4 400,00	109 810,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 040,86	/+ 1 000,00	21 040,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,06	/+ 150,00	2 960,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	/+ 1 050,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 030,00	/+ 10 900,00	31 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 178,00	/+ 24 500,00	175 678,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 873,00	/+ 988 003,00	1 630 876,00
	85395		Pozostała działalność	642 873,00	/+ 988 003,00	1 630 876,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,07	/+ 244,00	2 342,07
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,93	/+ 15,00	261,93

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 594,00	/+ 42 334,00	67 928,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 324,02	/+ 102 888,00	299 212,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 105,94	/+ 6 057,00	29 162,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	/+ 30 498,00	35 568,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 112,27	/+ 48 203,00	102 315,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 368,64	/+ 6 063,00	12 431,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	/+ 3 630,00	4 266,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 962,33	/+ 6 430,00	12 392,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,73	/+ 788,00	1 489,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 118 300,00	118 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 340,96	/+ 29 574,00	156 914,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 987,15	/+ 1 741,00	16 728,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 200,00	1 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,64	/+ 28 030,00	29 103,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,36	/+ 1 650,00	1 776,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	/+ 35 200,00	41 870,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 690,10	/+ 320 186,00	344 876,10
		4309	Zakup usług pozostałych	2 905,86	/+ 15 054,00	17 959,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 600,00	600,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	/+ 1 274,00	1 274,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	/+ 75,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 90,00	90,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 1 481,00	1 481,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	/+ 278,00	278,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	/+ 10 250,00	10 250,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	/+ 148 100,00	148 100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	/+ 27 770,00	27 770,00
855			Rodzina	32 768 732,13	/- 30 805,00	32 737 927,13
	85504		Wspieranie rodziny	288 611,00	/- 30 805,00	257 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 925,00	/- 25 522,00	189 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	/- 4 658,00	35 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	/- 625,00	4 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 337 459,00	/+ 20 000,00	24 357 459,00
	90095		Pozostała działalność	4 601 160,00	/+ 20 000,00	4 621 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 600,00	/+ 20 000,00	1 937 600,00
Wydatki ogółem				209 602 529,42	/+ 1 050 003,00 /- 79 930,00	210 572 602,42

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 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	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				4 969 600	3 919 600	2 427 100	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 Trzesiecko	Urząd Miasta	2022	50 000	50 000	50 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2022	70 000	70 000	70 000	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2022	20 000	20 000	20 000	
			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 (Stacja wędkarska)	OSiR	2022	160 000	160 000	160 000	
			Zakup motorówki	OSiR	2022	80 000	80 000	80 000	
Razem						30 767 670	20 876 041	13 007 268	7 868 773

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**
Katarzyna Dudź

8	XLVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
5	3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 19.05.2022 09:08	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za	
				17	
Liczba obecnych		17		Głosy przeciw	
				0	
Liczba nieobecnych		4		Głosy wstrzymujące się	
				0	
				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	NIEOBECNY	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobełny Andrzej	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	NIEOBECNY
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	ZA
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	NIEOBECNY
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			