

UCHWAŁA Nr LV/482/2022

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 29 listopada 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 – 204 524 013,99 zł w tym:
 - a) dochody bieżące – 190 986 660,99 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 537 353,00 zł.
- 2) wydatków – 228 324 958,13 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące – 203 181 597,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25 143 361,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 23 800 944,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 20 963 819,14 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2022 rok 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 837 770,00	/+ 4 803 229,86	80 640 999,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 200 000,00	/+ 4 803 229,86	43 003 229,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 700 000,00	/+ 4 803 229,86	39 503 229,86
758			Różne rozliczenia	36 986 724,00	/+ 472 470,00	37 459 194,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	/+ 472 470,00	472 470,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	/+ 472 470,00	472 470,00
801			Oświata i wychowanie	3 577 958,00	/+ 87 150,00	3 665 108,00
	80195		Pozostała działalność	480 924,00	/+ 87 150,00	568 074,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 9 150,00	9 150,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	/+ 25 000,00	25 000,00
		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	408 512,00	/+ 44 668,40	453 180,40
		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	72 412,00	/+ 8 331,60	80 743,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 302 207,00	/+ 2 300 000,00	7 602 207,00
	85395		Pozostała działalność	5 302 207,00	/+ 2 300 000,00	7 602 207,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 192 200,00	/+ 2 300 000,00	6 492 200,00
Dochody ogółem				196 861 164,13	/+7 662 849,86	204 524 013,99
750			Administracja publiczna	18 305 233,37	/+ 20 000,00	18 325 233,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 057 370,00	/+ 20 000,00	2 077 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	/+ 20 000,00	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 199 622,00	/+ 1 067 150,00 -/ 11 000,00	56 255 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 993 642,31	/+ 948 000,00	30 941 642,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108 260,00	/+ 128 000,00	3 236 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 788,00	/+ 50 000,00	339 788,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 581 990,00	/+ 770 000,00	16 351 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 152,90	/+ 32 000,00	276 152,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 033,00	/+ 32 000,00	111 033,00
	80104		Przedszkola	14 289 566,46	-/ 11 000,00	14 278 566,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 344 811,00	-/ 11 000,00	12 333 811,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	737 361,00	/+/- 87 150,00	824 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	/+/- 34 150,00	77 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	397 384,00	/+/- 44 668,40	442 052,40
		4309	Zakup usług pozostałych	59 987,00	/+/- 8 331,60	68 318,60
852			Pomoc społeczna	21 269 786,40	/+/- 14 381,00 /-/ 27 005,00	21 257 162,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 909 842,00	/+/- 14 381,00	1 924 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 412,00	/+/- 9 430,00	919 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 016,00	/+/- 4 210,00	182 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 875,42	/+/- 741,00	21 616,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 458 000,00	/-/- 27 005,00	1 430 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00	/-/- 10 000,00	185 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 116,00	/-/- 15 000,00	182 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 280,00	/-/- 2 005,00	21 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 507 037,00	/+/- 2 312 624,00	7 819 661,00
	85395		Pozostała działalność	5 507 037,00	/+/- 2 312 624,00	7 819 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 110 000,00	/+/- 2 254 000,00	6 364 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 758,00	/+/- 38 350,00 /+/- 10 574,00	167 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 753,00	/+/- 6 700,00 /+/- 1 790,00	32 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 179,00	/+/- 940,00 /+/- 260,00	4 379,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	829 716,00	/+/- 11 000,00	840 716,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 521,00	/+/- 11 000,00	104 521,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 521,00	/+/- 11 000,00	104 521,00
Wydatki ogółem				224 937 808,13	/+/- 3 425 155,00 /-/- 38 005,00	228 324 958,13

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 192 200,00	/+ 2 300 000,00	6 492 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 192 20,00	/+ 2 300 000,00	6 492 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 192 200,00	/+ 2 300 000,00	6 492 200,00
Dochody ogółem				42 367 480,33	/+ 2 300 000,00	44 667 480,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 192 200,00	/+ 2 300 000,00	6 492 200,00
	85395		Pozostała działalność	4 192 20,00	/+ 2 300 000,00	6 492 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 110 000,00	/+ 2 254 000,00	6 364 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 042,00	/+ 38 360,00	94 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00	/+ 6 700,00	16 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,00	/+ 940,00	2 313,00
Wydatki ogółem				42 367 480,33	/+ 2 300 000,00	44 667 480,33

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2022 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			34 267 828,14
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	27 430 703,14
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000 000,00
Rozchody ogółem			10 466 884,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000,00
2	Spłaty 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	204 524 013,99	1. Wydatki	228 324 958,13
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. Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00
3. Wolne środki	27 430 703,14	3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 000 000,00		
Suma bilansująca	238 791 842,13	Suma bilansująca	238 791 842,13

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

9	LV 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: 29.11.2022 09:08	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za	
				19	
Liczba obecnych		19		Głosy przeciw	
				0	
Liczba nieobecnych		2		Głosy wstrzymujące się	
				0	
				Obecni niegłosujący	
				0	
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.	Grobelny Andrzej	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	NIEOBECNY
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			