



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia wtorek, 6 grudnia 2022 r.

Poz. 5398

UCHWAŁA NR LV/482/2022 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LV/482/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 roku

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2022 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	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	/+/ 38 360,00 +/ 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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LV/482/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 roku

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LV/482/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2022 roku

**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