

UCHWAŁA Nr LIV/463/2018

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **157 882 860,33 zł**

wydatków - **167 517 996,33 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 9 635 136,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr LI/435/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr LI/435/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok 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 2018 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 300,00	/+ 333 776,25	529 076,25
	85395		Pozostała działalność	195 300,00	/+ 333 776,25	529 076,25
		2057	Dotacje celowe 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	/+ 318 776,25	318 776,25
		6257	Dotacje celowe 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	/+ 15 000,00	15 000,00
Dochody ogółem				157 549 084,08	/+ 333 776,25	157 882 860,33
600			Transport i łączność	19 090 000,00	/+ 60 000,00	19 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 450 000,00	/+ 60 000,00	9 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	/+ 60 000,00	2 960 000,00
758			Różne rozliczenia	1 134 900,00	/+ 50 000,00	1 184 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	/+ 50 000,00	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 800,00	/+ 333 776,25	584 576,25
	85395		Pozostała działalność	250 800,00	/+ 333 776,25	584 576,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 930,00	/+ 179 636,25	327 566,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 26 000,00	26 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 3 600,00	3 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	/+ 7 400,00	16 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	/+ 27 925,00	30 995,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	/+ 850,00	850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	/+ 73 365,00	79 365,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 260 000,00	/+ 250 000,00	17 510 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 775 000,00	/+ 250 000,00	5 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00	/+ 250 000,00	1 965 000,00
926			Kultura fizyczna	8 902 600,00	/+ 18 100,00	8 902 600,00
					/- 18 100,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 234 800,00	/+ 18 100,00	5 234 800,00
					/- 18 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 980,00	/- 18 100,00	283 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	/+ 18 100,00	91 100,00
Wydatki ogółem				166 824 220,08	/+ 711 876,25 /- 18 100,00	167 517 996,33

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								
							2018			2019			2020		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				15 479 020	8 300 000	4 485 820	3 814 180	1 000 000	1 000 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	1 840 000	310 000	1 530 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	2 900 000	2 000 000	415 820	1 584 180						
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2018-2019	1 300 000	300 000	300 000		1 000 000	1 000 000				
			Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 590 000	1 250 000	550 000	700 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2018	260 000	260 000	260 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Baroszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	6 050 000	1 150 000	1 150 000							
			Ulica Trzesiecka	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 400 000	2 000 000	2 000 000		6 500 000	3 250 000	3 250 000	3 900 000	1 900 000	2 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000	500 000							
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2018-2020	7 900 000	200 000	200 000		3 800 000	1 800 000	2 000 000	3 900 000	1 900 000	2 000 000
			Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta	2018-2019	3 000 000	300 000	300 000		2 700 000	1 450 000	1 250 000			
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
750		Administracja publiczna				137 000	137 000	137 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000	90 000							
			Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 000	10 000	10 000							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Infrastruktura IT	KCUW	2018	37 000	37 000	37 000							
801		Oświata i wychowanie				5 200 000	2 940 000	1 740 000	1 200 000						
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 200 000	2 940 000	1 740 000	1 200 000						
852		Opieka społeczna				50 000	50 000	50 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2018	50 000	50 000	50 000							
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				15 000	15 000	15 000							
	85295	Pozostała działalność	Adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych	MOPS	2018	15 000	15 000	15 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 275 000	5 372 000	3 342 000	2 030 000	1 984 000	690 000	1 294 000			
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 560 000	1 356 000	715 000	641 000	114 000	20 000	94 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2018	475 000	475 000	475 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 450 000	426 000	426 000							
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000	300 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2018	435 000	435 000	435 000							
			Budowa silowni na powietrzu	Urząd Miasta	2018	50 000	50 000	50 000							
			Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000	130 000							
			Miasteczko ruchu	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000	100 000							
			Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000	100 000							
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000	400 000							
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	425 000	100 000	100 000		325 000	325 000				
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000	187 000	563 000	1 545 000	345 000	1 200 000			
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2018	750 000	750 000	750 000							

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								
							2018			2019			2020		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 530 000	230 000	230 000		4 300 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
	92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	2018	10 000	10 000	10 000							
			Realizacja III etapu prac związanych z aplikacją mobilną	Muzeum	2018	9 500	9 500	9 500							
			Modernizacja programu MOL-LIBRA	Muzeum	2018	5 500	5 500	5 500							
			Zakup aparatu fotograficznego	Muzeum	2018	5 000	5 000	5 000							
	92195	Pozostała działalność	Adaptacja zabytkowej wieży ciśnieni na cele społeczne	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000	200 000		4 300 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
926		Kultura fizyczna				1 710 100	1 597 900	1 325 100	272 200						
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000	800 000							
			Skalepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSIR	2017-2018	700 000	587 800	315 000	272 200						
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzesieka	OSIR	2018	101 000	101 000	101 000							
			Monitoring alarmowy w SP-6	OSIR	2018	18 000	18 000	18 000							
			Zakup maszyny czyszczącej do SP-6	OSIR	2018	8 000	8 000	8 000							
			Zakup drukarki	OSIR	2018	18 100	18 100	18 100							
			Słupy ogłoszeniowe	OSIR	2018	25 000	25 000	25 000							
			Domki dla ratowników	OSIR	2018	15 000	15 000	15 000							
			Zakup rowerów wodnych i SUP	OSIR	2018	15 000	15 000	15 000							
			Zakup dwóch kosiarek ręcznych do pielęgnacji murawy	OSIR	2018	10 000	10 000	10 000							
Razem						64 796 120	20 641 900	13 309 920	7 331 380	13 784 000	7 240 000	6 544 000	7 800 000	3 900 000	4 000 000

PRZEWODNICKA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudz
Katarzyna Dudz

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2018 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			14 600 000,00
1	Wolne środki	950	14 600 000,00
Rozchody ogółem			4 964 864,00
1	Splata kredytów	992	4 964 864,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2018 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 157 882 860,33	1. Wydatki	- 167 517 996,33
2. Wolne środki	- 14 600 000,00	2. Splata kredytów	- 4 964 864,00
Suma bilansująca	172 482 860,33	Suma bilansująca	172 482 860,33

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź