

UCHWAŁA Nr LV/474/2018

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 29 marca 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 - **157 088 993,33 zł**

wydatków - **166 724 129,33 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. 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

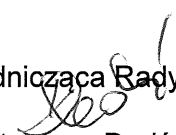
Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	28 233 995,00	/-/ 803 867,00	27 430 128,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 783 885,00	/-/ 803 867,00	25 980 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 783 885,00	/-/ 803 867,00	25 980 018,00
Dochody ogółem				157 892 860,33	/-/ 803 867,00	157 088 993,33
801			Oświata i wychowanie	40 413 462,00	/+/- 255 932,00 /-/ 1 068 975,00	39 600 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 751 337,00	/+/- 13 029,00 /-/ 200 000,00	18 564 366,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 737,00	/+/- 13 029,00	922 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400 000,00	/-/ 150 000,00	9 250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 000,00	/-/ 50 000,00	1 513 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 200,00	/-/ 7 616,00	455 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 200,00	/-/ 7 616,00	10 584,00
	80104		Przedszkola	7 506 700,00	/-/ 32 586,00	7 474 114,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 441 000,00	/-/ 32 586,00	6 408 414,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 320,00	/-/ 452,00	219 868,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 320,00	/-/ 452,00	219 868,00
	80110		Gimnazja	7 130 707,00	/-/ 809 121,00	6 321 586,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 037,00	/-/ 89 441,00	425 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	/-/ 500 000,00	3 500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	/-/ 200 000,00	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	/-/ 19 680,00	80 320,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 239 098,00	/+/- 239 128,00 /-/ 19 200,00	2 459 026,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 123 098,00	/+/- 239 128,00	2 362 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	/-/ 16 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	/-/ 2 500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	/-/ 700,00	1 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 062 400,00	/+/- 3 775,00	3 066 175,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 400,00	/+/- 3 775,00	366 175,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 492,00	/+/- 39 842,00 /-/ 30 666,00	604 668,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 032,00	/+/- 39 842,00 /-/ 500,00	76 374,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 532,00	/+/- 39 842,00	58 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	/-/ 500,00	12 500,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	85495		Pozostała działalność	190 000,00	/-/ 30 166,00	159 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	/-/ 15 000,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	/-/ 10 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	/-/ 5 166,00	54 834,00
Wydatki ogółem				167 527 996,33	/+/- 295 774,00 /-/- 099 641,00	166 724 129,33

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				2020				
						2018		2019		razem	śr. własne	razem	śr. własne	
						razem	śr. własne	dofinans.	dofinans.					
600	Transport i łączność				15 479 020	8 300 000	4 885 820	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 w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	1 840 000	310 000	1 530 000						
60016	Drogi publiczne gminne	Uspiechnienie 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 Zeglarskiej /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 Bartoszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	6 050 000	1 150 000	1 150 000							
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kosciuszki i Trzebieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karłofską do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 17Z	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 zabudkowanego 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 MSO)	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							
		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, podstawa	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 pokoju w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uzależnionych potrzebujących opieki społecznej	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						
		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 siłowni 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 stary na jeziorze Trzebiecko 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 złonych

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	dotfinans.	razem	śr. własne	dotfinans.	razem	śr. własne	dotfinans.	
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 muzealów	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 MOI-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 ośmienn 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								
			Skatepark koło Stary 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								
			Montaż 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								
			Slupy ogłoszeniowe	OSiR	2018	25 000	25 000	25 000								
			Domki dla ratowników	OSiR	2018	15 000	15 000	15 000								
			Zakup rowerków wodnych i SUP	OSiR	2018	15 000	15 000	15 000								
			Zakup dwóch koszyków ręcznych do pielęgnacji murawy	OSiR	2018	10 000	10 000	10 000								
Razem							54 796 120	20 641 900	13 309 920	7 331 388	13 784 000	7 240 080	6 544 000	7 900 000	3 900 000	4 099 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Duda