

**UCHWAŁA Nr LVI/493/2018**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 23 kwietnia 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 - **156 840 893,33 zł**

wydatków - **166 608 829,33 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 9 767 936,00 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      | Zwięk. „+”<br>Zmniejs. „-”                  | Plan po zmianach      |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 926                   |       |      | Kultura Fizyczna   | 512 200,00            | /- 272 200,00                               | 240 000,00            |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 502 200,00            | /- 272 200,00                               | 230 000,00            |
|                       |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 272 200,00            | /- 272 200,00                               | 0                     |
| <b>Dochody ogółem</b> |       |      |  | <b>157 113 093,33</b> | <b>/- 272 200,00</b>                        | <b>156 840 893,33</b> |
| 600                   |       |      | Transport i łączność   | 19 150 000,00         | /- 100 000,00                               | 19 050 000,00         |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 9 510 000,00          | /- 100 000,00                               | 9 410 000,00          |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 960 000,00          | /- 100 000,00                               | 2 860 000,00          |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie   | 39 624 419,00         | /- 100 00,00                                | 39 524 419,00         |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 18 588 366,00         | /- 100 000,00                               | 18 488 366,00         |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 940 000,00          | /- 100 000,00                               | 2 840 000,00          |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 8 912 600,00          | /+ 60 600,00                                | 8 973 200,00          |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 5 234 800,00          | /+ 60 600,00                                | 5 295 400,00          |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 506 800,00          | /+ 60 600,00                                | 1 567 400,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |      |  | <b>166 748 229,33</b> | <b>/+ 60 600,00</b><br><b>/- 200 000,00</b> | <b>166 608 829,33</b> |

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             |                  | w zółpach        |                  |                  |
|-----|-------|---|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |       |   |   |                               |                  |                          | 2018              |                  | 2019             |                  | 2020             |                  |                  |                  |                  |
|     |       |   |   |                               |                  |                          | razem             | śr. własne       | dofinans.        | razem            | śr. własne       | dofinans.        |                  | razem            | śr. własne       |
| 600 |       | <b>Transport i łączność</b>                               |   |                               |                  | <b>15 379 020</b>        | <b>8 200 000</b>  | <b>4 356 820</b> | <b>3 614 180</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>3 250 000</b> | <b>3 900 000</b> | <b>1 900 000</b> | <b>2 000 000</b> |
|     | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                | Rehabilitacja 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                                    | Uzupelnienie 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 Koburzeską z Polną   | Urząd Miasta                  | 2016-2019        | 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 ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego  | Urząd Miasta                  | 2016-2018        | 5 950 000                | 1 050 000         | 1 050 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kosciuszki i Trzebieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karlińską do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 172 | Starostwo Powiatowe           | 2018             | 1 500 000                | 1 500 000         | 1 500 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   |                               |                  | <b>12 400 000</b>        | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b> |                  | <b>6 500 000</b> | <b>3 250 000</b> | <b>3 250 000</b> | <b>3 900 000</b> | <b>1 900 000</b> | <b>2 000 000</b> |
|     | 70005 | Gospodarka gminami i nieruchomościami                     | Wzup gmin   | Urząd Miasta                  | 2018             | 500 000                  | 500 000           | 500 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |   | Realizacja zadatkowego 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        |                  |                  |                  |
|     |       |   | Budynki po SP-3 (dla NGO)   | Urząd Miasta                  | 2018             | 1 000 000                | 1 000 000         | 1 000 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                            |   |                               |                  | <b>137 000</b>           | <b>137 000</b>    | <b>137 000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | 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           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | 75095 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        | Infrastruktura IT   | KCUW                          | 2018             | 37 000                   | 37 000            | 37 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   |                               |                  | <b>5 100 000</b>         | <b>2 840 000</b>  | <b>1 640 000</b> | <b>1 200 000</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | 80101 | Szkoly podstawowe   | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6  | Urząd Miasta                  | 2016-2018        | 5 100 000                | 2 840 000         | 1 640 000        | 1 200 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 852 |       | <b>Opieka społeczna</b>                                   |   |                               |                  | <b>50 000</b>            | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                 | Infrastruktura IT   | MOPS                          | 2018             | 50 000                   | 50 000            | 50 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 853 |       | <b>Pozostałe dzialania w zakresie polityki społecznej</b> |   |                               |                  | <b>15 000</b>            | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | 85236 | Pozostała dzialalnosc                                     | Adaptacja pomki w budynku przy ul. Wododrogowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych   | MOPS                          | 2018             | 15 000                   | 15 000            | 15 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |   |                               |                  | <b>11 380 000</b>        | <b>5 372 000</b>  | <b>3 342 000</b> | <b>2 030 000</b> | <b>2 089 000</b> | <b>795 000</b>   | <b>1 294 000</b> |                  |                  |                  |
|     | 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 | Oswietlenie ulic, placow i dróg                           | Rehabilitacja oswietlenia   | Urząd Miasta                  | 2018             | 475 000                  | 475 000           | 475 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |   | Modernizacja oswietlenia 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 placow 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 psow przy ulicy Wododrogowej   | Urząd Miasta                  | 2018             | 100 000                  | 100 000           | 100 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |   | Pomost staly na jeziorze Trzebiecko przy Zamku  | Urząd Miasta                  | 2017-2018        | 2 100 000                | 400 000           | 400 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |   | Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej   | Urząd Miasta                  | 2016-2019        | 530 000                  | 100 000           | 100 000          |                  | 430 000          | 430 000          |                  |                  |                  |                  |
|     |       |   | 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 zaktualizowanie inwestycji – dokumentacja projektowa  | Urząd Miasta                  | 2018             | 750 000                  | 750 000           | 750 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| 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 |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----|-------|--|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |       |  |  |                               |                  |                          | razem             | 2018              |                  | 2019              |                  | 2020             |                  |                  |                  |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |                               |                  |                          | razem             | śr. własne        | dotrans.         | razem             | śr. własne       | dotrans.         | razem            | śr. własne       | dotrans.         |
|     | 92118 | Muzea                                    | Zakup muzealiołw   | Muzeum                        | 2018             | 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        |
|     |       |  | Realizacja II etapu prac związanych z aplikacją mobilną                | Muzeum                        | 2018             | 10 000                   | 10 000            | 10 000            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |  | Modernizacja programu MCL-LIBRA  | Muzeum                        | 2018             | 9 500                    | 9 500             | 9 500             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |  | Zakup aparatu fotograficznego  | Muzeum                        | 2018             | 5 500                    | 5 500             | 5 500             |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | 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                         |  |                               |                  | 1 770 100                | 1 657 900         | 1 657 900         | 0                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                         | Wyjazd narciarski  | Urząd Miasta                  | 2018             | 800 000                  | 800 000           | 800 000           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |  | Starepark kolo Strzy Aktywnego Wypoczynku                              | OSiR                          | 2017-2018        | 760 000                  | 647 800           | 647 800           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |  | Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzaskieła                        | 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            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |  | Slupy ogłoszeniowe   | OSiR                          | 2018             | 25 000                   | 25 000            | 25 000            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |  | Dompek 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 kosiariek ręcznych do pielęgnacji murawy                   | OSiR                          | 2018             | 10 000                   | 10 000            | 10 000            |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|     |       |  | <b>Razem:</b>  |                               |                  | <b>54 761 128</b>        | <b>20 504 908</b> | <b>13 442 728</b> | <b>7 059 180</b> | <b>13 888 000</b> | <b>7 345 000</b> | <b>6 544 000</b> | <b>7 980 000</b> | <b>3 980 000</b> | <b>4 000 000</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
Katarzyna Duda

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

w złotych

| L.p.                    | Treść   | §   | Kwota                |
|-------------------------|---|-----|----------------------|
| <b>Przychody ogółem</b> |   |     | <b>15 932 800,00</b> |
| 1                       | Wolne środki  | 950 | 14 732 800,00        |
| 2                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 200 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |     | <b>6 164 864,00</b>  |
| 1                       | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991 | 1 200 000,00         |
| 2                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 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   | 156 840 893,33        | 1. Wydatki  | 166 608 829,33        |
| 2. Wolne środki  | 14 732 800,00         | 2. Udzielone kredyty i pożyczki                     | 1 200 000,00          |
| 3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 200 000,00          | 3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 964 864,00          |
| <b>Suma bilansująca</b>  | <b>172 773 693,33</b> | <b>Suma bilansująca</b>                             | <b>172 773 693,33</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudź*  
Katarzyna Dudź