

**UCHWAŁA Nr LVIII/506/2018**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 28 maja 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 - 157 944 214,82 zł**

w tym:

dochody bieżące - 144 015 284,82 zł  
dochody majątkowe - 13 928 930,00 zł

**wydatków - 169 418 150,82 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 142 840 250,82 zł  
wydatki majątkowe - 26 577 900,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 11 473 936,00 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. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 814 180,00	/+ 1 350 000,00 /- 1 000 000,00	4 164 180,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 530 000,00	/- 1 000 000,00	530 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 530 000,00	/- 1 000 000,00	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 180,00	/+ 1 350 000,00	3 634 180,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	/+ 1 350 000,00	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 414 750,00	/+ 136 850,00 /- 136 850,00	9 414 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 850,00	/- 136 850,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 850,00	/- 136 850,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	/+ 136 850,00	136 850,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	/+ 136 850,00	136 850,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>157 594 214,82</b>	<b>/+ 1 486 850,00</b> <b>/- 1 136 850,00</b>	<b>157 944 214,82</b>
600			Transport i łączność	19 050 000,00	/+ 2 691 000,00 /- 1 000 000,00	20 741 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 640 000,00	/+ 1 000 000,00 /- 1 000 000,00	9 640 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	/- 1 000 000,00	530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	/+ 1 000 000,00	1 310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 410 000,00	/+ 1 691 000,00	11 101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	/+ 1 691 000,00	4 551 000,00
758			Różne rozliczenia	1 001 740,00	/+ 105 000,00 /- 40 000,00	1 066 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	/+ 105 000,00	155 000,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	/+ 105 000,00	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 740,00	/- 40 000,00	301 740,00
		4810	Rezerwy	341 740,00	/- 40 000,00	301 740,00
801			Oświata i wychowanie	39 988 389,00	/+ 100 00,00	40 088 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 688 366,00	/+ 50 000,00	18 738 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400 000,00	/+ 50 000,00	9 450 000,00
	80110		Gimnazja	6 585 556,00	/+ 50 000,00	6 635 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 970,00	/+ 50 000,00	3 763 970,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 825 000,00	/+ 100 000,00 /- 60 000,00	1 865 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	/+ 100 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	/+ 100 000,00	320 000,00
	85195		Pozostała działalność	565 000,00	/- 60 000,00	505 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	/- 60 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 524 000,00	/+ 185 000,00 /- 25 000,00	17 684 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 706 000,00	/+ 25 000,00 /- 25 000,00	6 706 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175 000,00	/- 25 000,00	5 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 800,00	/+ 25 000,00	470 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	/+ 160 000,00	365 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 160 000,00	160 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>167 362 150,82</b>	<b>/+ 3 181 000,00</b> <b>/- 1 125 000,00</b>	<b>169 418 150,82</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								
						2018			2019			2020		
						razem	sr. własne	dofinans.	razem	sr. własne	dofinans.	razem	sr. własne	dofinans.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>18 670 020</b>	<b>9 891 000</b>	<b>5 726 820</b>	<b>4 164 180</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 000 000</b>			
60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2019	3 479 020	1 840 000	1 310 000	530 000	1 600 000	600 000	1 000 000			
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 i 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								
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Baroszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	5 950 000	1 050 000	1 050 000							
		Budowa odnieszki drogi gminnej nr 76 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - ul. Bugno - ul. Koszalińska w Szczecinku	Urząd Miasta	2018	1 691 000	1 691 000	341 000	1 350 000						
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kościuszkowskiej i Trzebieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karłińską do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 17Z	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>12 400 000</b>	<b>2 000 000</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>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000								
		Rewitalizacja zabrykowanego 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	1 900 000	2 000 000	
		Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku	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								
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</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								
75086	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 000	10 000								
		Infrastruktura IT	KCUW	2018	37 000	37 000								
<b>801</b>	<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>	<b>2 840 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
80101	Szkoły 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						
<b>852</b>	<b>Opięka społeczna</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</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								
<b>853</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
85296	Pozostała działalność	Adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych	MOPS	2018	15 000	15 000								
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>11 665 000</b>	<b>5 657 000</b>	<b>3 627 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 089 000</b>	<b>795 000</b>	<b>1 284 000</b>	<b>1 284 000</b>	<b>1 284 000</b>	
90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 585 000	1 381 000	740 000	641 000						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup drona do monitorowania stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	160 000	160 000	160 000							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2018	725 000	725 000	725 000							
		Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 450 000	426 000	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							
		Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000	130 000							
		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	400 000						
		Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	530 000	100 000	100 000	430 000						

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łącznie finansowe	Planowane wydatki									
							2018			2019			2020			
							razem	śr. własne	dotmans.	razem	śr. własne	dotmans.	razem	śr. własne	dotmans.	
			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								
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	Muzeza	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 MOU_LIBRA	Muzeum	2018	5 500	5 500	5 500								
			Zakup aparatu fotograficznego	Muzeum	2018	5 000	5 000	5 000								
	92195	Pozostała działalność	Adaptacja zabudkowej wieży dźwiżeń 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								
	92601	Obiekty sportowe	Wyjazd narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000	800 000								
			Skatepark kodu Sterfy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017-2018	760 000	647 800	647 800								
			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 maszyn czyszczących 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								
			<b>Razem</b>			<b>58 237 120</b>	<b>22 477 900</b>	<b>16 056 720</b>	<b>7 489 180</b>	<b>15 489 000</b>	<b>7 945 000</b>	<b>7 544 000</b>	<b>7 980 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>4 000 000</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta  
Katarzyna Dudz

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>17 638 800,00</b>
1	Wolne środki	950	16 438 800,00
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

<b>Dochody i przychody</b>		<b>Wydatki i rozchody</b>	
1. Dochody	157 944 214,82	1. Wydatki	169 418 150,82
2. Wolne środki	16 438 800,00	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>175 583 014,82</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>175 583 014,82</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Katarzyna Dudź