

**UCHWAŁA Nr LXII/526/2018**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 20 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, 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 - 158 763 981,28 zł

w tym:

dochody bieżące - 144 971 901,82 zł  
dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 170 237 917,28 zł.

w tym:

wydatki bieżące - 143 660 017,28 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

  
Małgorzata Bała

## 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	529 076,25	/+ 11 250,00	540 326,25
	85395		Pozostała działalność	529 076,25	/+ 11 250,00	540 326,25
		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	166 000,00	/+ 9 481,50	175 481,50
		2009	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	29 300,00	/+ 1 768,50	31 068,50
926			Kultura fizyczna	240 000,00	/+ 55 000,00	295 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	/+ 55 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	/+ 55 000,00	55 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>158 697 731,28</b>	<b>/+ 66 250,00</b>	<b>158 763 981,28</b>
750			Administracja publiczna	12 527 575,80	/- 8 100,00	12 519 475,80
	75095		Pozostała działalność	1 224 476,00	/- 8 100,00	1 216 376,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 100,00	/- 8 100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 576,25	/+ 11 250,00	595 826,25
	85195		Pozostała działalność	584 576,25	/+ 11 250,00	595 826,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 566,25	/+ 481,50	328 047,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	/+ 1 768,50	31 068,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	/+ 6 000,00	25 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 115,00	/+ 3 000,00	76 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 685 500,00	/+ 8 100,00	17 693 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 000,00	/+ 8 100,00	373 100,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	/+ 8 100,00	8 100,00
926			Kultura fizyczna	9 197 260,00	/+ 55 000,00	9 252 260,00
	92695		Pozostała działalność	524 600,00	/+ 55 000,00	579 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 600,00	/+ 55 000,00	379 600,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>170 171 667,28</b>	<b>/+ 74 350,00</b> <b>/- 8 100,00</b>	<b>170 237 917,28</b>

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Bała

## Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego / zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Zacznęte faktycznie finansowane	2018				2019				2020		w złotych		
							razem		sfr. własne		razem		sfr. własne		razem			sfr. własne	
							dot.	dot.	dot.	dot.	dot.	dot.	dot.	dot.	dot.	dot.		dot.	dot.
600		Transport i łączność				18 670 020	9 391 000	5 726 320	4 164 180	2 600 000	1 600 000	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	2016-2019	3 478 020	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	2 800 000	2 000 000	415 820	1 584 180										
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2016-2019	1 300 000	300 000	300 000		1 000 000	1 000 000								
			Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drog 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 Bartoszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	5 950 000	1 050 000	1 050 000											
			Budowa odcinka 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 1316Z - ulicy Kośluskiej i Trzebieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kamińską do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 172	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000												
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 100 000	2 000 000	2 000 000	8 200 000	4 950 000	3 250 000	1 500 000	2 000 000						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk gruntów	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000												
			Rewitalizacja zabyczonego 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				2 000 000			
			Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Pilskiej 30 w Szczecinku	Urząd Miasta	2018-2019	3 200 000	300 000	300 000		2 900 000	1 650 000	1 250 000							
750		Administracja publiczna				2 500 000	1 000 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000								
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Budynki po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2016-2019	137 000	137 000	137 000											
75023		Szkoly podstawowe	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000	90 000											
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 000	10 000	10 000											
801		Oświata i wychowanie	Infrastruktura IT	KCUW	2018	37 000	37 000	37 000											
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		Opieka społeczna	Infrastruktura IT	MOPS	2018	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	Adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych	MOPS	2018	15 000	15 000	15 000	15 000										
85295		Pozostała działalność		MOPS	2018	15 000	15 000	15 000	15 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 666 000	5 667 000	3 627 000	2 030 000	2 089 000	796 000	1 294 000							
90002		Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 585 000	1 381 000	740 000	641 000	114 000	20 000	84 000							
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	Rozebudowa 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											

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII/526/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 sierpnia 2018 roku

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.
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2018	435 000	435 000								
			Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000								
			Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000								
			Pomost stały na jeziorze Trześcielko przy Zarnku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000								
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	530 000	100 000			430 000					
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000	563 000		1 545 000	1 200 000				
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2018	750 000	750 000								
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>8 530 000</b>	<b>230 000</b>			<b>4 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	2018	10 000	10 000								
			Realizacja III etapu prac związanych z aplikacją mobilną	Muzeum	2018	9 500	9 500								
			Modernizacja programu MOL-LIBRA	Muzeum	2018	5 500	5 500								
			Zakup aparatu fotograficznego	Muzeum	2018	5 000	5 000								
	92185	Pozostała działalność	Adaptacja zabytkowej wieży dźwień na cele społeczne	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000			200 000		4 300 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 770 100</b>	<b>1 657 900</b>			<b>1 657 900</b>					
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000								
			Skatepark kolo Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017-2018	760 000	647 800								
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trześcielka	OSiR	2018	101 000	101 000								
			Monitoring alarmowy w SP-6	OSiR	2018	18 000	18 000								
			Zakup maszyny czyszczącej do SP-6	OSiR	2018	8 000	8 000								
			Zakup drukarki	OSiR	2018	18 100	18 100								
			Slupy ogłoszeniowe	OSiR	2018	25 000	25 000								
			Domki dla ratowników	OSiR	2018	15 000	15 000								
			Zakup rowerów wodnych I SUP	OSiR	2018	15 000	15 000								
			Zakup dwóch kosiarzek ręcznych do pielęgnacji murawy	OSiR	2018	10 000	10 000								
			<b>Razem</b>			<b>66 037 120</b>	<b>22 477 990</b>	<b>7 489 180</b>	<b>17 189 800</b>	<b>9 845 000</b>	<b>7 544 000</b>	<b>7 908 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta  
Małgorzata Bała

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>17 645 829,00</b>
1	Wolne środki	950	16 403 659,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 200 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	42 170,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 171 893,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 971 893,00

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

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	158 763 981,28	1. Wydatki	170 237 917,28
2. Wolne środki	16 403 659,00	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	4 971 893,00
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	42 170,00		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>176 409 810,28</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>176 409 810,28</b>

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta  
*M. Bala*  
Małgorzata Bala