

UCHWAŁA Nr LXIV/543/2018
Rady Miasta Szczecinek

z dnia 1 października 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 - 158 462 485,92 zł

w tym:

dochody bieżące - 146 020 405,92 zł
dochody majątkowe - 12 442 080,00 zł

wydatków - 169 936 421,92 zł.

w tym:

wydatki bieżące - 144 962 521,92 zł
wydatki majątkowe - 24 973 900,00 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. 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. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 164 180,00	/-/ 1 350 000,00	2 814 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 634 180,00	/-/ 1 350 000,00	2 284 180,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 350 000,00	/-/ 1 350 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 430 128,00	/+/ 111 000,00	27 541 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	/+/ 111 000,00	144 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	/+/ 111 000,00	111 000,00
Dochody ogółem				159 701 485,92	/+/ 111 000,00 /-/ 1 350 000,00	158 462 485,92
600			Transport i łączność	20 741 000,00	/+/ 127 000,00 /-/ 1 691 000,00	19 177 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 640 000,00	/+/ 111 000,00	9 751 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 855 480,00	/+/ 111 000,00	1 966 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 101 000,00	/+/ 16 000,00 /-/ 1 691 000,00	9 426 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 000,00	/-/ 1 691 000,00	2 860 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 200,00	/+/ 16 000,00	1 106 200,00
750			Administracja publiczna	12 638 092,02	/-/ 192 660,00	12 445 432,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 201 000,00	/-/ 167 160,00	8 033 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263 000,00	/-/ 133 100,00	5 129 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	/-/ 6 610,00	376 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 000,00	/-/ 24 020,00	888 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 000,00	/-/ 3 430,00	174 570,00
	75095		Pozostała działalność	1 218 876,00	/-/ 25 500,00	1 193 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 990,00	/-/ 11 500,00	158 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 780,00	/-/ 14 000,00	210 780,00
757			Obsługa długu publicznego	2 028 388,00	/-/ 70 500,00	1 957 888,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 027 838,00	/-/ 70 500,00	957 338,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 027 838,00	/-/ 70 500,00	957 338,00
801			Oświata i wychowanie	40 478 778,14	/+/ 370 000,00	40 848 778,14
	80101		Szkoły podstawowe	18 758 866,00	/+/ 250 000,00	19 008 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450 000,00	/+/ 70 000,00	9 520 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 000,00	/+/ 80 000,00	1 643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00	/+/ 100 000,00	2 940 000,00
	80104		Przedszkola	7 471 114,00	/+/ 41 700,00	7 512 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 820,00	/+/ 19 700,00	726 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	/+/ 22 000,00	142 000,00
	80110		Gimnazja	6 625 756,00	/+/ 53 300,00	6 679 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 970,00	/+/ 53 300,00	3 797 270,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	/+/ 25 000,00	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	/+/ 4 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+/ 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	/+/ 16 000,00	51 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 708 600,00	/+/ 218 160,00	17 926 760,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 706 000,00	/+/ 167 160,00	6 873 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/ 133 100,00	133 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	/+/ 6 610,00	6 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 24 020,00	24 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 3 430,00	3 430,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	4 891 500,00	/+/ 51 000,00	4 942 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 450,00	/+/ 51 000,00	1 869 450,00
Wydatki ogółem				171 175 421,92	/+/ 715 160,00 /-/ 1 954 160,00	169 936 421,92

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

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.
600		Transport i łączność				23 145 020	8 216 000	5 401 820	2 814 180	8 750 000	4 750 000	4 000 000			
	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	2 916 000	2 016 000	431 820	1 584 180						
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Połą	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 Bartoszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	5 950 000	1 050 000	1 050 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta	2019	6 150 000				6 150 000	3 150 000	3 000 000			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kościuszki i Trzebieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karlińską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 020 000	1 920 000	1 920 000		8 200 000	4 960 000	3 250 000	3 900 000	1 900 000	2 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2018	420 000	420 000	420 000							
			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
			Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku	Urząd Miasta	2018-2019	3 200 000	300 000	300 000		2 900 000	1 650 000	1 250 000			
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018-2019	2 500 000	1 000 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000				
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				13 200 000	2 940 000	1 740 000	1 200 000	3 500 000	3 500 000		4 500 000	4 500 000	
	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						
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	8 100 000	100 000	100 000		3 500 000	3 500 000		4 500 000	4 500 000	
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							
	85395	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				11 716 000	5 708 000	3 678 000	2 030 000	2 089 000	795 000	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	94 000			
	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						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/543/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 1 października 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.
	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							
			Budowa wiaty rekreacyjnej na Osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2018	51 000	51 000	51 000							
			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	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 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	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				1 770 100	1 657 900	1 657 900							
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000	800 000							
			Skatepark koło Strefy 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 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							
			Domek 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						72 583 120	20 873 900	14 814 720	6 059 180	26 839 000	16 295 000	10 544 000	12 400 000	8 400 000	4 000 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź