

**UCHWAŁA Nr LXV/558/2018**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 18 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 - 158 826 062,39 zł

w tym

dochody bieżące - 146 383 982,39 zł

dochody majątkowe - 12 442 080,00 zł

wydatków - 170 299 998,39 zł

w tym

wydatki bieżące - 145 168 098,39 zł

wydatki majątkowe - 25 131 900,00 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. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	27 541 128,00	/+/- 39 686,00	27 580 814,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 980 018,00	/+/- 39 686,00	26 019 704,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 980 018,00	/+/- 39 686,00	26 019 704,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>158 786 376,39</b>	<b>/+/- 39 686,00</b>	<b>158 826 062,39</b>
750			Administracja publiczna	12 449 092,02	/+/- 150 000,00 /-/ 150 000,00	12 449 092,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 500,00	/+/- 150 000,00	464 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/- 150 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 033 840,00	/-/ 100 000,00	7 933 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129 900,00	/-/ 100 000,00	5 029 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 197 036,00	/-/ 50 000,00	1 147 036,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246 125,00	/-/ 50 000,00	196 125,00
801			Oświata i wychowanie	40 851 192,90	/+/- 39 686,00	40 890 878,90
	80101		Szkoły podstawowe	19 001 666,00	/+/- 39 686,00	19 041 352,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 000,00	/+/- 39 686,00	177 686,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>170 260 312,39</b>	<b>/+/- 189 686,00 /-/ 150 000,00</b>	<b>170 299 998,39</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/558/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 października 2018 roku

## 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.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>23 145 020</b>	<b>8 216 000</b>	<b>5 401 820</b>	<b>2 814 180</b>	<b>8 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 000 000</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	2 916 000	2 016 000	431 820	1 584 180						
			Nowa droga łącząca Kołobrzeską 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 Wiśnowa 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 Trzesieckiej 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							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>14 020 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	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					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	System zarządzania obradami	Urząd Miasta	2018	150 000	150 000	150 000							
	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							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>13 200 000</b>	<b>2 940 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</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						
			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		
<b>852</b>		<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							
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>							
	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							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>11 724 000</b>	<b>5 716 000</b>	<b>3 686 000</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	2 585 000	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	168 000	168 000	168 000							
	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 LXV/558/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 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								
			Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000								
			Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000								
			Budowa wiaty rekreacyjnej na Osiedlu Marcein	Urząd Miasta	2018	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								
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>8 530 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		<b>4 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	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 ciśnień 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
826		<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	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							
			Monitorng 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							
			Stopy 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 kosiarz ręcznych do pielęgnacji murawy	OSiR	2018	10 000	10 000	10 000							
<b>Razem</b>						<b>12 741 100</b>	<b>21 034 900</b>	<b>14 972 720</b>	<b>6 059 130</b>	<b>26 839 000</b>	<b>18 295 000</b>	<b>10 544 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>4 000 000</b>

18.10.2018