

**UCHWAŁA Nr III/14/2018**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**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 - 160 045 174,02 zł

w tym:

dochody bieżące - 147 603 094,02 zł  
dochody majątkowe - 12 442 080,00 zł

wydatków - 172 819 113,02 zł

w tym:

wydatki bieżące - 146 710 713,02 zł  
wydatki majątkowe - 26 108 400,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 12 773 939,00 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 Dudz

**Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>160 045 174,02</b>		<b>160 045 174,02</b>
600			Transport i łączność	19 177 000,00	/-/ 70 000,00	19 107 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 426 000,00	/-/ 70 000,00	9 356 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/-/ 10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	/-/ 30 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	/-/ 30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 539 997,35	/-/ 145 800,00	12 394 197,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 528 900,00	/-/ 55 800,00	1 473 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	/-/ 45 000,00	935 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	/-/ 5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/-/ 5 800,00	4 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 147 036,00	/-/ 90 000,00	1 057 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 877,00	/-/ 45 000,00	156 877,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	196 125,00	/-/ 45 000,00	151 125,00
757			Obsługa długu publicznego	1 457 888,00	/-/ 200 000,00	1 257 888,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	457 338,00	/-/ 200 000,00	257 338,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	457 338,00	/-/ 200 000,00	257 338,00
801			Oświata i wychowanie	41 890 878,90	/+/ 195 870,00	42 086 748,90
	80101		Szkoły podstawowe	19 612 462,00	/+/ 193 870,00	19 806 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 304 500,00	/+/ 193 870,00	10 498 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 974,00	/+/ 2 000,00	448 974,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 384,00	/+/ 2 000,00	22 384,00
851			Ochrona zdrowia	1 865 000,00	/+/ 1 200 000,00	3 065 000,00
	85195		Pozostała działalność	505 000,00	/+/ 1 200 000,00	1 705 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	/+/ 1 200 000,00	1 700 000,00
852			Pomoc społeczna	14 938 629,76	/-/ 35 000,00	14 903 629,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 399 279,08	/-/ 35 000,00	2 364 279,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 410,87	/-/ 35 000,00	2 079 410,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 826,25	/+/ 3,00	595 829,25
	85395		Pozostała działalność	595 826,25	/+/ 3,00	595 829,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 716,58	/+/ 2,00	329 718,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 469,67	/+/ 1,00	32 470,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 493,00	/-/ 140 070,00	872 423,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 374,00	/-/ 2 000,00	74 374,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 374,00	/-/ 2 000,00	56 374,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	180 000,00	/-/ 34 870,00	145 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	/-/ 1 550,00	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	/-/ 580,00	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	/-/ 5 440,00	59 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	/-/ 4 320,00	11 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	/-/ 22 980,00	66 020,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	557 825,00	/-/ 95 000,00	462 825,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Związk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	516 500,00	/-/ 90 000,00	426 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 325,00	/-/ 5 000,00	36 325,00
	85495		Pozostała działalność	159 834,00	/-/ 8 200,00	151 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	/-/ 2 070,00	73 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	/-/ 230,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	/-/ 4 050,00	4 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	/-/ 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	/-/ 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	/-/ 350,00	9 450,00
855			Rodzina	34 443 599,26	/+/ 35 000,00	34 478 599,26
	85504		Wspieranie rodziny	1 949 548,00	/+/ 35 000,00	1 984 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 609,00	/+/ 35 000,00	497 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 935 860,00	/+/ 70 000,00	18 005 860,00
	90095		Pozostała działalność	4 886 600,00	/+/ 70 000,00	4 956 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000,00	/+/ 70 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 532 107,10	/+/ 90 000,00 /-/ 200 000,00	7 422 107,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 893 500,00	/+/ 90 000,00	5 983 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 893 500,00	/+/ 90 000,00	5 983 500,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	/-/ 200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	/-/ 160 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	/-/ 40 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>172 019 110,02</b>	<b>/+/1 590 873,00 /-/ 790 870,00</b>	<b>172 819 113,02</b>

Przewodnicząca Rady Miasta  
Katarzyna Dudź

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek**

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podzłaski 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 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 /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 590 000	1 250 000	550 000	700 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2018	280 000	260 000	260 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Barfiszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	6 950 000	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 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>4 960 000</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	89 450	89 450	89 450							
			Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 550	10 550	10 550							
	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	790 000	790 000	790 000							
			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 III/14/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r.

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 Marcecin	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	685 000	685 000	685 000							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</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							
926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 746 600</b>	<b>1 634 400</b>	<b>1 634 400</b>							
	92601	Oblekty 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	21 050	21 050	21 050							
			Domek dla ratowników	OSiR	2018	8 010	8 010	8 010							
			Zakup rowerków wodnych i SUP	OSiR	2018	12 440	12 440	12 440							
<b>Razem</b>						<b>64 217 620</b>	<b>20 808 400</b>	<b>14 749 220</b>	<b>6 059 180</b>	<b>22 639 000</b>	<b>13 995 000</b>	<b>8 544 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>2 000 000</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
  
Katarzyna Dudź

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>18 945 832,00</b>
1	Wolne środki	950	17 703 662,00
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	160 045 174,02	1. Wydatki	172 819 113,02
2. Wolne środki	17 703 662,00	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>178 991 006,02</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>178 991 006,02</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
  
Katarzyna Dudź

# Głosowanie radnych Rady Miasta Szczecinek na sesji w dniu 20.12.2018r.

Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

Lp.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymał się
1.	Dudź Katarzyna	X		
2.	Bała Małgorzata	X		
3.	Bogdanowicz Marek	X		
4.	Brynkiewicz Jacek	X		
5.	Dudź Jerzy	X		
6.	Grobelny Andrzej	X		
7.	Kania Jerzy	X		
8.	Kaszewski Marcin	X		
9.	Kiedel Szymon			
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	X		
11.	Kuszmar Grażyna	X		
12.	Ogrodzińska Ewa	X		
13.	Ogrodziński Marek	X		
14.	Pawłowicz Joanna	X		
15.	Pazoła Ryszard	X		
16.	Peciak-Nazarewska Paulina	X		
17.	Rautszko Janusz	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
18.	Stypa Wojciech	X		
19.	Suchowiejko Wiesław	X		
20.	Wójcik Tomasz	X		
21.	Zawada Krzysztof	X		
	<b>Razem</b>	19		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudź*  
Katarzyna Dudź