

UCHWAŁA Nr XXXVII/333/2017

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **149 299 995,44 zł**

wydatków - **151 033 745,44 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 1 733 750,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XXXIV/302/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XXXIV/302/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	618 780,00	/+ 240 000,00 /- 240 000,00	618 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	/+ 240 000,00 /- 240 000,00	265 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	/+ 240 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	/- 240 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 757 458,00	/+ 280 000,00 /- 280 000,00	2 757 458,00
	80104		Przedszkola	1 860 000,00	/+ 105 000,00 /- 105 000,00	1 860 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	/+ 105 000,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	/- 105 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	/+ 175 000,00 /- 175 000,00	175 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	/+ 175 000,00	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	/- 175 000,00	0,00
855			Rodzina	29 984 000,00	/+ 10 000,00	29 994 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000 000,00	/+ 10 000,00	18 010 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	/+ 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 9 500,00	9 500,00
Dochody ogółem				149 289 995,44	/+ 530 000,00 /- 520 000,00	149 299 995,44
600			Transport i łączność	11 150 000,00	/- 150 000,00	11 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	/- 150 000,00	7 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	/- 150 000,00	4 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 934 768,00	/+ 150 000,00	39 084 768,00
	80110		Gimnazja	9 541 705,00	/+ 150 000,00	9 691 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	/+ 150 000,00	370 000,00
855			Rodzina	31 186 768,00	/+ 10 000,00	31 196 768,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000 000,00	/+ 10 000,00	18 010 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+ 9 500,00	9 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 623 000,00	/+ 1 000 000,00	17 623 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 585 000,00	/+ 1 000 000,00	4 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	/+ 1 000 000,00	2 855 000,00
Wydatki ogółem				150 023 745,44	/+1 160 000,00 /- 150 000,00	151 033 745,44

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2017 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				w złotych		
							2017		2018			2019	
							razem	śr. własne	dofinans.	razem		śr. własne	dofinans.
500		Transport i łączność				5 700 000	5 200 000	500 000	5 970 000	3 770 000	2 200 000		
60004		Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	700 000		1 145 000	245 000	900 000		
60016		Drogi publiczne gminne	Uzpełnienie siedl dróg rowerowych prowadzących do miłosej przy i szkol w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 556 650	900 000		2 625 000	1 325 000	1 300 000		
			Budowa ulicy Turystycznej	Urząd Miasta	2017	860 000	350 000	500 000					
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2017	200 000	200 000						
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2018	6 200 000	2 000 000		1 700 000	1 700 000			
			Poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta	Urząd Miasta	2017-2018	1 500 000	1 000 000		500 000	500 000			
60095		Przebiegła działalność	Przebudowa ławki w Wilczych Łaskach	Gmina Szczecinek	2017	50 000	50 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa				800 000	800 000						
70095		Gospodarka gminami i nieruchomości	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2017	800 000	800 000						
750		Administracja publiczna				95 000	95 000						
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2017	58 000	58 000						
			Doposażenie pomieszczeń UM	Urząd Miasta	2017	36 000	36 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 000	7 000						
75416		Straz gminna (miejska)	Zakup sprzętu do silowni	Straz Miejska	2017	7 000	7 000						
801		Oświata i wychowanie				5 200 000	1 800 000	200 000	2 700 000	1 500 000	1 200 000		
80101		Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 200 000	2 800 000	200 000	2 700 000	1 500 000	1 200 000		
852		Opieka społeczna				20 000	20 000						
85219		Centra pomocy społecznej	Zakup systemu E-kancelaria	MOPS	2017	20 000	20 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 164 625	4 170 000	2 250 000	4 239 000	1 864 000	2 355 000	1 260 000	
90002		Gospodarka odpadami	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	3 335 000	1 500 000	700 000	1 814 000	914 000	800 000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2017	145 000	145 000						
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego entarszorzeczności	Urząd Miasta	2016-2018	2 516 625	1 870 000	1 550 000	615 000	100 000	515 000		
90095		Przebiegła działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2017	285 000	285 000						
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000						
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000						
			Parx Różany - fontanna	Urząd Miasta	2017	90 000	90 000						
			Pomost stały na jeziorze Trzelecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	1 700 000	1 700 000		700 000	700 000			
			Kompleksowa modernizacja energooszczędna wielorodnorodnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 640 000	50 000		1 110 000	170 000	940 000	220 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2017	650 000	650 000						
92118		Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcyjnych i amfityłów	Muzeum	2017	16 000	16 000						
			Wykonanie sieci Wi-Fi	Muzeum	2017	6 000	6 000						
			Realizacja II etapu zw. z aplikacją na urządzenia mobilne	Muzeum	2017	8 000	8 000						
926		Kultura fizyczna				357 000	357 000						
92601		Obiekty sportowe	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017	300 000	300 000						
			Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej SP-7	OSiR	2017	50 000	50 000						
			Zakup koszykówki bajkowej	OSiR	2017	7 000	7 000						
			Razem			52 957 495	15 429 000	2 950 000	12 478 000	7 154 000	6 756 000	1 260 000	

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIASTA

Katarzyna Duda

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2017 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			6 738 614,00
1	Wolne środki	950	6 738 614,00
Rozchody ogółem			5 004 864,00
1	Splata kredytów	992	5 004 864,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2017 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 149 299 995,44	1. Wydatki	- 151 033 745,44
2. Wolne środki	- 6 738 614,00	2. Splata kredytów	- 5 004 864,00
Suma bilansująca	156 038 609,44	Suma bilansująca	156 038 609,44

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Duda
Gosława Duda