

**UCHWAŁA Nr XLIII/371/2017**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 29 maja 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 - **149 834 475,69 zł**

wydatków - **155 717 077,69 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 5 882 602,00 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. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	27 149 795,00	/-/ 36 505,00	27 113 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 585 796,00	/-/ 36 505,00	25 549 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 585 796,00	/-/ 36 505,00	25 549 291,00
801			Oświata i wychowanie	2 313 074,00	/+/ 200 000,00	2 313 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	396 000,00	/+/ 200 000,00 /-/ 200 000,00	396 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+/ 200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	/-/ 200 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	/+/ 159 500,00	159 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	/+/ 159 500,00	159 500,00
		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	0,00	/+/ 134 427,00	134 427,00
		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	0,00	/+/ 25 073,00	25 073,00
855			Rodzina	30 006 372,00	/+/ 49 500,00 /-/ 49 500,00	30 006 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 010 000,00	/+/ 9 500,00 /-/ 9 500,00	18 010 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	/+/ 9 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	/-/ 9 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 984 000,00	/+/ 40 000,00 /-/ 40 000,00	11 984 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	/-/ 10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	/+/ 10 000,00	/+/ 10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	/+/ 30 000,00	/+/ 30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	/-/ 30 000,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>149 711 480,69</b>	<b>/+/ 409 000,00</b> <b>/-/ 286 005,00</b>	<b>149 834 475,69</b>
600			Transport i łączność	11 000 000,00	/+/ 2 000 000,00	13 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 350 000,00	/+/ 2 000 000,00	9 350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	970 000,00	/+/ 500 000,00	1 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 000,00	/+/ 1 500 000,00	5 639 000,00
710			Działalność usługowa	141 000,00	/+/ 100 000,00	241 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	/+/ 100 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	/+/ 100 000,00	150 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	11 421 465,00	/+ 30 000,00 -/ 22 750,00	11 428 715,00
	75095		Pozostała działalność	1 101 941,00	/+ 30 000,00 -/ 22 750,00	1 109 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 510,00	-/ 8 750,00	176 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	-/ 14 000,00	241 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	339 931,00	/+ 30 000,00	369 931,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 004 000,00	/+ 100 000,00	3 104 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500 000,00	/+ 100 000,00	2 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	/+ 100 000,00	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 640 684,00	/+ 870 457,00 -/ 401 962,00	39 109 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 223 525,00	/+ 218 912,00	15 442 437,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 125,00	/+ 53 912,00	661 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	/+ 165 000,00	465 000,00
	80104		Przedszkola	6 355 946,00	/+ 520 251,00	6 876 197,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 318 146,00	/+ 492 411,00	5 810 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	/+ 27 840,00	727 840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 120,00	-/ 18 976,00	140 144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 120,00	-/ 18 976,00	140 144,00
	80110		Gimnazja	9 703 705,00	/+ 97 052,00 -/ 264 738,00	9 536 019,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 141,00	-/ 93 895,00	643 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 000,00	-/ 170 843,00	5 299 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 282,00	/+ 48 000,00	416 282,00
		4307	Zakup usług pozostałych	164 364,00	/+ 49 052,00	213 416,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 761 625,00	-/ 107 433,00	2 654 192,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 564 625,00	-/ 70 926,00	2 493 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-/ 36 507,00	68 493,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 879 950,00	/+ 34 242,00 -/ 10 815,00	2 903 377,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 950,00	/+ 34 242,00	264 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	-/ 10 815,00	1 989 185,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 240,00	/+ 159 500,00	252 740,00
	85395		Pozostała działalność	57 240,00	/+ 159 500,00	216 740,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 68 927,00	68 927,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 25 073,00	25 073,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 15 800,00	15 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 2 300,00	2 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 8 400,00	8 400,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 36 000,00	36 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+ 3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 226,00	/+ 27 052,00	869 278,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 380,00	/+ 26 703,00	106 083,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 380,00	/+ 26 703,00	106 083,00
	85495		Pozostała działalność	173 300,00	/+ 349,00	173 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	/+ 349,00	50 349,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 136 550,00	/+ 72 750,00	18 209 300,00
	90095		Pozostała działalność	4 585 000,00	/+ 72 750,00	4 657 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 000,00	/+ 72 750,00	2 927 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 029 000,00	/+ 1 080 000,00	8 109 000,00
	92118		Muzea	680 000,00	/+ 80 000,00	760 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	/+ 80 000,00	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	/+ 1 000 000,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 850 000,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	6 924 000,00	/+ 256 800,00	7 180 800,00
	92601		Obiekty sportowe	3 557 000,00	/+ 256 800,00	3 813 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	/+ 48 800,00	1 438 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	/+ 100 000,00	145 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	/+ 108 000,00	115 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>151 445 230,69</b>	<b>/+ 4 696 559,00</b> <b>/- 424 712,00</b>	<b>155 717 077,69</b>

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Katarzyna Dudź

# Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2017 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								
							2017			2018			2019		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		<b>Transport i łączność</b>				15 323 870	7 289 000	6 789 000	500 000	5 470 000	3 270 000	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	700 000		1 145 000	245 000	900 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 555 850	900 000	900 000		2 625 000	1 325 000	1 300 000			
			Budowa ulicy Turystycznej	Urząd Miasta	2017	819 000	819 000	319 000	500 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2017	200 000	200 000	200 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2018	6 200 000	2 000 000	2 000 000		1 700 000	1 700 000				
			Poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta - ul. Kościuszki	Urząd Miasta	2017	1 120 000	1 120 000	1 120 000							
			Poprawa układu komunikacyjnego - ul. Parkowa, Junacka, Drzymaly	Urząd Miasta	2017	1 200 000	1 200 000	1 200 000							
			Przebudowa ul. Żeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017	300 000	300 000	300 000							
	60095	Pozostała działalność	Przebudowa ładowiska w Wilozych Laskach	Gmina Szczecinek	2017	50 000	50 000	50 000							
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				800 000	800 000	800 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2017	800 000	800 000	800 000							
750		<b>Administracja publiczna</b>				95 000	95 000	95 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2017	54 000	54 000	54 000							
			Zakup urządzenia do pomiaru wilgotności	Urząd Miasta	2017	5 000	5 000	5 000							
			Doposażenie pomieszczeń UM	Urząd Miasta	2017	36 000	36 000	36 000							
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				107 000	107 000	107 000							
	75416	Straż gminna (miejska)	Zakup sprzętu do silowni	Straż Miejska	2017	7 000	7 000	7 000							
			Zakup samochodu służbowego	Straż Miejska	2017	100 000	100 000	100 000							
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				5 200 000	2 000 000	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	2 000 000	1 800 000	200 000	2 700 000	1 500 000	1 200 000			
852		<b>Opleka społeczna</b>				20 000	20 000	20 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2017	20 000	20 000	20 000							
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				12 266 375	6 492 760	4 242 760	2 250 000	4 239 000	1 884 000	2 355 000	1 480 000	220 000	1 280 000
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	3 335 000	1 500 000	800 000	700 000	1 814 000	914 000	900 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2017	145 000	145 000	145 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625	1 870 000	320 000	1 550 000	615 000	100 000	515 000			
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2017	285 000	285 000	285 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000	80 000							
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000	50 000							
			Park Różany - fontanna	Urząd Miasta	2017	140 000	140 000	140 000							
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 400 000	1 700 000	1 700 000		700 000	700 000				
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 640 000	50 000	50 000		1 110 000	170 000	940 000	1 480 000	220 000	1 280 000
			Wydatki inwestycyjne rad osiedli	Urząd Miasta	2017	22 750	22 750	22 750							
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2017	650 000	650 000	650 000							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				5 110 000	1 110 000	1 110 000		4 000 000	1 000 000	3 000 000			
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2017	96 000	96 000	96 000							
			Wykonanie sieci WI-FI	Muzeum	2017	6 000	6 000	6 000							
			Realizacja II etapu zw. z aplikacją na urządzenia mobilne	Muzeum	2017	8 000	8 000	8 000							

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								
							2017			2018			2019		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
	92195	Pozostała działalność	Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne i planetarium	Urząd Miasta	2017-2018	5 000 000	1 000 000	1 000 000		4 000 000	1 000 000	3 000 000			
926		Kultura fizyczna				465 000	465 000	465 000							
	92601	Obiekty sportowe	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSIR	2017	300 000	300 000	300 000							
			Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej SP-7	OSIR	2017	50 000	50 000	50 000							
			Zakup ciągnika	OSIR	2017	108 000	108 000	108 000							
			Zakup kosiarzki bijakowej	OSIR	2017	7 000	7 000	7 000							
<b>Razem</b>						<b>39 387 245</b>	<b>18 378 750</b>	<b>16 428 750</b>	<b>2 950 000</b>	<b>16 409 000</b>	<b>7 654 000</b>	<b>8 755 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 260 000</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudzińska*

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>10 887 466,00</b>
1	Wolne środki	950	10 887 466,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 004 864,00</b>
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	149 834 475,69	1. Wydatki	155 717 077,69
2. Wolne środki	10 887 466,00	2. Splata kredytów	5 004 864,00
<b>Suma bilansująca</b>	<b>160 721 941,69</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>160 721 941,69</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudz*