

UCHWAŁA Nr XLV/381/2017

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 10 lipca 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 - **148 827 227,69 zł**

wydatków - **154 707 829,69 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

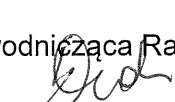

Katarzyna Dudź

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801	80110		Oświata i wychowanie	2 313 074,00	/+ 38 207,00	2 351 281,00
			Gimnazja	52 000,00	/+ 38 207,00	90 207,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 38 207,00	38 207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 856 500,00	/- 1 140 000,00	9 716 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	/- 1 140 000,00	410 000,00
		6207	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	1 550 000,00	/- 1 140 000,00	410 000,00
Dochody ogółem				149 927 020,69	/+ 38 207,00 /- 1 140 000,00	148 825 227,69
600	60004		Transport i łączność	13 000 000,00	/- 350 000,00	12 650 000,00
			lokalny transport zbiorowy	3 600 000,00	/- 350 000,00	3 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	/- 280 000,00	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	/- 70 000,00	70 000,00
801	80110		Oświata i wychowanie	39 109 179,00	/+ 38 207,00	39 147 386,00
			Gimnazja	9 536 019,00	/+ 38 207,00	9 574 226,00
		4307	Zakup usług pozostałych	211 616,00	/+ 38 207,00	249 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 209 300,00	/+ 50 000,00	17 369 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 015 000,00	/+ 50 000,00	3 175 000,00
					/- 840 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	/+ 50 000,00	195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	/- 700 000,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	/- 140 000,00	180 000,00
Wydatki ogółem				155 809 622,69	/+ 88 207,00 /- 1 190 000,00	154 707 829,69

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		Transport i łączność				16 423 870	6 939 000	6 439 000	500 000	6 920 000	4 020 000	2 900 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	350 000	350 000		1 495 000	595 000	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	1 160 000	1 160 000	1 160 000							
			Poprawa układu komunikacyjnego - ul. Parkowa, Junacka, Drzymaly	Urząd Miasta	2017	1 120 000	1 120 000	1 120 000							
			Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 440 000	340 000	340 000		1 100 000	400 000	700 000			
	60095	Pozostała działalność	Przebudowa łądowska w Wilczych Laskach	Gmina Szczecinek	2017	50 000	50 000	50 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa				800 000	800 000	800 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2017	800 000	800 000	800 000							
750		Administracja publiczna				95 000	95 000	95 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				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		Oświata i wychowanie				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		Opieka społeczna				20 000	20 000	20 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2017	20 000	20 000	20 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 266 375	5 702 750	4 592 750	1 110 000	4 029 000	1 784 000	2 245 000	1 480 000	220 000	1 260 000
	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	195 000	195 000	195 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 468 625	1 030 000	620 000	410 000	405 000		405 000			
	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	1 260 000
			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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				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 ciśień 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				995 500	413 300	413 300		255 500	120 000	135 500	326 700	190 000	136 700
	92601	Obiekty sportowe	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSIR	2017-2019	825 000	242 800	242 800		255 500	120 000	135 500	326 700	190 000	136 700
			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 kosiarki bijakowej	OSIR	2017	12 500	12 500	12 500							
Razem						40 017 745	17 187 050	15 377 050	1 810 000	17 904 500	8 424 000	9 480 500	1 806 700	410 000	1 396 700

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudzi

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			11 887 466,00
1	Wolne środki	950	10 887 466,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000,00
Rozchody ogółem			6 004 864,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 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	148 825 227,69	1. Wydatki	154 707 829,69
2. Wolne środki	10 887 466,00	2. Udzielone kredyty i pożyczki	1 000 000,00
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 004 864,00
Suma bilansująca	160 712 693,69	Suma bilansująca	160 712 693,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź