

UCHWAŁA Nr LI/437/2017

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 18 grudnia 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 2017 r. poz. 1875, 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 - **156 512 709,71 zł**

wydatków - **161 395 311,71 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 4 882 602,00 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	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 500 000,00	/+/- 6 100 000,00	10 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 200 000,00	/+/- 6 100 000,00	10 300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	/- 5 000 000,00	2 500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	/+ 6 100 000,00	6 100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 500,00	/+ 5 150,00	164 650,00
	85395		Pozostała działalność	159 500,00	/+ 5 150,00	164 650,00
		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	134 427,00	/+ 4 340,00	138 767,00
		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	25 073,00	/+ 810,00	25 883,00
926			Kultura fizyczna	307 000,00	/+/- 157 000,00	364 000,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	/+/- 100 000,00	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	/+ 122 000,00	252 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	/- 100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 27 000,00	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	/+ 7 000,00	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	/+ 7 000,00	50 500,00
Dochody ogółem				155 350 559,71	/+6 262 150,00 /-15 100 000,00	156 512 709,71
758			Różne rozliczenia	49 708,00	/+ 100 000,00	149 708,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 500,00	/+ 5 150,00	200 650,00
	85395		Pozostała działalność	159 500,00	/+ 5 150,00	164 650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 248,00	/+ 5 150,00	99 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 513 470,00	/+/- 19 170,00	17 513 470,00
	90095		Pozostała działalność	4 879 920,00	/+/- 19 170,00	4 879 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 420,00	/- 19 170,00	1 332 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 830,00	/+ 19 170,00	682 000,00
926			Kultura fizyczna	7 202 600,00	/+ 57 000,00	7 259 600,00
	92695		Pozostała działalność	545 800,00	/+ 57 000,00	602 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 550,00	/+ 57 000,00	165 550,00
Wydatki ogółem				161 233 161,71	/+ 181 320,00 /- 19 170,00	161 395 311,71

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2017 i kolejnych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego / zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				w złotych		
							2017		2018			2019	
							razem	sr. własne	dotrans.	razem		sr. własne	dotrans.
800		Transport i łączność				16 518 020	7 138 000	6 638 000	500 000	3 050 000	1 200 000		
	80004	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	500 000	295 000	1 200 000		
	80016	Drogi publiczne gminne	Uzupelnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	2 850 000	900 000	900 000	900 000	750 000	1 150 000		
			Budowa ulicy Turystycznej	Urząd Miasta	2017	819 000	819 000	319 000	500 000				
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2017	200 000	200 000						
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2018	6 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	1 200 000		
			Poprawa układu komunikacyjnego - ul. Kościelna	Urząd Miasta	2017	1 160 000	1 160 000						
			Poprawa układu komunikacyjnego - ul. Parkowa, Juracka, Dzymny	Urząd Miasta	2017	1 320 000	1 320 000						
			Przebudowa ulicy Wilczkowskiej Zeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 440 000	340 000	340 000	400 000	700 000			
	80095	Przeziarnia działalność	Przebudowa ławostwa w Wilczych Łaskach	Gmina Szczecinek	2017	50 000	50 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 215 000	2 215 000	2 215 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypok gruntów	Urząd Miasta	2017	2 215 000	2 215 000						
750		Administracja publiczna				85 000	85 000	85 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2017	26 500	26 500						
			Zakup urządzenia do pomiaru wilgotności	Urząd Miasta	2017	5 000	5 000						
			Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2017	69 500	69 500						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				227 000	227 000	227 000					
	75405	Komendy powiatowe Policji	Zakup radiowozu typu „Jurgon” dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku	Komenda Wojewódzka Policji	2017	90 000	90 000						
	75416	Straż gminna (miejska)	Zakup sprzętu do silowni	Straż Miejska	2017	7 000	7 000						
			Zakup samochodu służbowego	Straż Miejska	2017	130 000	130 000						
801		Oświata i wychowanie				5 200 000	2 000 000	1 800 000	200 000	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	1 500 000	1 200 000		
852		Opieka społeczna				53 943	53 943	53 943					
	85213	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2017	53 943	53 943						
900		Gospodarka kulturalna i sportowa				11 125 205	5 844 750	4 734 750	1 110 000	3 729 000	2 645 000	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	900 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2017	159 000	159 000	159 000					
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku Jęgo energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 468 625	1 030 000	620 000	410 000	405 000	405 000		
	90085	Pozostala działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2017	387 000	387 000						
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2017	140 000	140 000	140 000					
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2017	52 000	52 000	52 000					
			Park Różany - fontanna	Urząd Miasta	2017	140 000	140 000	140 000					
			Rozbudowa chodnika	Urząd Miasta	2017	14 000	14 000	14 000					
			Pomiat staj na jeziorze Trzebiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	1 700 000	1 700 000	400 000		400 000		
			Kompleksowa modernizacja energooszczędna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 791 000	124 170	124 170	170 000	1 110 000	940 000	1 260 000	
			Wydatki inwestycyjne rad. osiedli	Urząd Miasta	2017	22 750	22 750						
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentację projektową	Urząd Miasta	2017	578 830	578 830						

Dz	Roz	Nazwa podzaski (kasy/filacji budżetowej)	Nazwa programu inwestycyjnego zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							
							2017		2018		2019			
							razem	st. własne	dotnians.	razem	st. własne	dotnians.	razem	st. własne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 110 000	1 110 000	1 110 000	4 000 000	1 000 000	3 000 000			
	9218	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2017	96 000	96 000							
			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							
	9219	Pozostała działalność	Odrestaurowanie zabytkowej wieży członki na obserwatorium astronomiczne i planetarium	Urząd Miasta	2017-2018	5 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000		3 000 000			
926		Kultura fizyczna				999 500	407 300	407 300	255 500	120 000	135 500	326 700	190 000	136 700
	92601	Obiekty sportowe	Skatepark koda 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	44 000	44 000							
			Zakup obłignika	OSiR	2017	108 000	108 000							
			Zakup kostanek biłkowej	OSiR	2017	12 500	12 500							
Razem						40 933 868	19 061 538	17 281 563	16 379 500	6 343 000	5 936 563	14 063 700	6 110 000	3 945 700

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Duda

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			10 887 466,00
1	Wolne środki	950	10 887 466,00
Rozchody ogółem			6 004 864,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 004 864,00

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

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	156 512 709,71	1. Wydatki	161 395 311,71
2. Wolne środki	10 887 466,00	2. Udzielone kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		3. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 004 864,00
Suma bilansująca	167 400 175,71	Suma bilansująca	167 400 175,71

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź