

UCHWAŁA Nr XXI/182/2016

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

dochodów - **124 402 970,32 zł**

wydatków - **126 151 282,32 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 1 748 312,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/158/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 5. 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 2016 rok

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Zwięk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Dochody ogółem | | | | 124 402 970,32 | | 124 402 970,32 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 998 235,00 | /-/ 45 000,00 | 9 953 235,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 325 035,00 | /-/ 45 000,00 | 1 280 035,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 705 000,00 | /-/ 45 000,00 | 660 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 645 000,00 | /+/ 45 000,00 | 15 690 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 660 000,00 | /+/ 45 000,00 | 3 705 000,00 |
| | | 6656 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | /+/ 6 750,00 | 6 750,00 |
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | /+/ 38 250,00 | 38 250,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 126 151 282,32 | /+/ 45 000,00 /-/ 45 000,00 | 126 151 282,32 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Dudę
Katarzyna Dudę

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2016 i kolejnych

| Dz | Roz | Nazwa podzaski klasyfikacji budżetowej | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | | |
| | | | | | | | razem | śr. własne | dofinans. | razem | śr. własne | dofinans. | razem | śr. własne | dofinans. |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 13 900 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | | | | | |
| | | | Budowa dróg na osiedlu Marcelin | Urząd Miasta | 2014-2016 | 3 200 000 | 340 000 | 340 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa dróg na osiedlu Raciborki | Urząd Miasta | 2015-2016 | 2 850 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | | | |
| | | | Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja | Urząd Miasta | 2016-2017 | 6 100 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | | | | | |
| | | | Przebudowa ulicy Staszica | Starostwo Powiatowe | 2016 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego | Urząd Miasta | 2014-2016 | 1 500 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa skrzyżowania i przebudowa zatoki autobusowej przy ulicy Karłińskiej | Urząd Miasta | 2016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wykup gruntów | Urząd Miasta | 2016 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup nieruchomości - na cele socjalne | Urząd Miasta | 2016 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup urządzeń biurowych | Urząd Miasta | 2016 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup centrali telefonicznej | Urząd Miasta | 2016 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | | | | |
| | | | Komputeryzacja Urzędu Miasta | Urząd Miasta | 2016 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 6 900 000 | 1 350 000 | 1 036 000 | 314 000 | 2 000 000 | 1 250 000 | 750 000 | 2 300 000 | 1 550 000 | 750 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7 | Urząd Miasta | 2015-2016 | 2 100 000 | 850 000 | 536 000 | 314 000 | | | | | | |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 | Urząd Miasta | 2016-2018 | 4 800 000 | 500 000 | 500 000 | | 2 000 000 | 1 250 000 | 750 000 | 2 300 000 | 1 550 000 | 750 000 |
| 852 | | Opieka społeczna | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup sprzętu komputerowego | MOPS | 2016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 7 980 000 | 2 665 000 | 2 665 000 | 3 400 000 | 3 650 000 | 250 000 | 3 400 000 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | Budowa gniazd na odpady komunalne | Urząd Miasta | 2016-2017 | 4 000 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Doświetlenie przejść dla pieszych | Urząd Miasta | 2016 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | Regulacja gospodarki wodami deszczowymi | Urząd Miasta | 2016 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa placów zabaw | Urząd Miasta | 2016 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | | | Monitoring wizyjny | Urząd Miasta | 2016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | | Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych | Urząd Miasta | 2016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa stacji dla wędkarzy przy jeziorze Trzalecko | Urząd Miasta | 2015-2016 | 800 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | |
| | | | Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika | Urząd Miasta | 2015-2016 | 1 500 000 | 750 000 | 750 000 | | | | | | | |
| | | | Wyknanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych | Urząd Miasta | 2014-2016 | 570 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | | | |
| | | | Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacja projektowa | Urząd Miasta | 2016 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 213 000 | 213 000 | 213 000 | | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków | Muzeum | 2016 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup aplikacji na urządzenia mobilne - I etap | Muzeum | 2016 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | Muzeum | 2016 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | |
| | | | Modernizacja posadzek piwnicznych w budynku Muzeum | Urząd Miasta | 2016 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | 595 000 | 595 000 | 595 000 | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | Isolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSIR sektor B | OSIR | 2016 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | | | | | | | |
| | | | Oświetlenie przy boisku bocznym OSIR-u | OSIR | 2016 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | | | | | | | |
| | | | Modernizacja nawierzchni wraz z zadaniem boiska prz. Gimnazjum nr 1 | OSIR | 2016 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | 31 148 000 | 12 313 000 | 11 959 000 | 314 000 | 8 750 000 | 4 630 000 | 4 160 000 | 2 300 000 | 1 550 000 | 750 000 |

w złotych