

UCHWAŁA Nr XXIV/213/2016

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 16 maja 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 2016r. poz. 446) 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 - **137 648 061,53 zł**
wydatków - **140 396 373,53 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 2 748 312,00 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. Załącznik nr 12 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 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 2016 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	25 650 327,00	/+ 627 377,00	26 277 704,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 993 793,00	/+ 627 377,00	24 621 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 993 793,00	/+ 627 377,00	24 621 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 379 876,00	/+ 240 000,00	8 619 876,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 500 000,00	/+ 240 000,00	5 740 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 240 000,00	240 000,00
Dochody ogółem				136 780 684,53	/+ 867 377,00	137 648 061,53
757			Obsługa długu publicznego	2 686 634,00	/- 330 000,00	2 356 634,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 866,00	/- 100 000,00	1 450 866,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 866,00	/- 100 000,00	1 450 866,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 136 768,00	/- 230 000,00	905 768,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 136 768,00	/- 230 000,00	905 768,00
758			Różne rozliczenia	519 450,00	/+ 30 000,00	549 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	/+ 30 000,00	30 000,00
		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	/+ 30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 247 075,00	/+ 885 895,00	37 898 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 368 414,00	/+ 215 869,00	14 546 758,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 414,00	/- 37 525,00	620 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 857 300,00	/+ 215 869,00	8 073 169,00
	80110		Gimnazja	9 302 286,00	/+ 150 000,00	9 411 431,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 786,00	/- 40 855,00	730 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	/+ 150 000,00	5 450 000,00
	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	2 590 305,00	/- 156 574,00	2 433 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 309 750,00	/- 121 079,00	2 188 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 555,00	/- 35 495,00	117 060,00
	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	2 232 635,00	/+ 520 026,00	2 752 661,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 167,00	/+ 77 420,00	109 587,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 468,00	/+/ 442 606,00	2 049 074,00
851			Ochrona zdrowia	955 000,00	/+/ 500 000,00	1 455 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	/+/ 500 000,00	505 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	/+/ 500 000,00	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 485,00	/-/ 23 564,00	991 921,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 198,00	/-/ 4 324,00	74 872,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 198,00	/-/ 4 324,00	74 872,00
	85495		Pozostała działalność	208 000,00	/-/ 19 240,00	188 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	/-/ 8 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/-/ 3 140,00	16 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	/-/ 8 100,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 693 400,00	/+/ 480 000,00	16 133 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 850 000,00	/+/ 280 000,00	6 090 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370 800,00	/-/ 40 000,00	5 330 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	/+/ 280 000,00	630 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 708 400,00	/+/ 200 000,00	3 908 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	/+/ 200 000,00	2 350 000,00
Wydatki ogółem				139 128 996,53	/+/ 1 895 895,00 /-/ 628 518,00	140 396 373,53


Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2016 i kolejnych

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania inwestycyjnego z budżetu miasta)	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Liczba mieszkań finansowo	Planowane wydatki				w złotych										
						2016		2017			2018									
						razem	śr. własne	razem	śr. własne		razem	śr. własne	dofinans.							
800	Transport i łączność				13 800 000	5 590 000	3 100 000	3 100 000												
		Budowa dróg na osiedlu Marcellin	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	340 000	340 000													
		Budowa dróg na osiedlu Reeborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 850 000	1 800 000	1 800 000													
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 8-go Maja	Urząd Miasta	2016-2017	6 100 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000												
		Przebudowa ulicy Szuszcza	Starostwo Powiatowe	2016	200 000	200 000														
		Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 500 000	600 000	600 000													
		Budowa skrzyżowania i przebudowa znaków autobusowej przy ulicy Karłowickiej	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000														
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 450 000	1 450 000														
		Wypuk gruntów	Urząd Miasta	2016	700 000	700 000														
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup nieruchomości - na cele socjalne	Urząd Miasta	2016	750 000	750 000														
750	Administracja publiczna				100 000	100 000														
		Zakup urządzeń biurowych	Urząd Miasta	2016	7 000	7 000														
		Zakup centrali telefonicznej	Urząd Miasta	2016	23 000	23 000														
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2016	70 000	70 000														
800	Oświata i wychowanie				6 900 000	1 350 000	314 000	2 000 000	1 250 000	750 000	1 550 000									
		Budowa tunelu ekologicznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 100 000	850 000	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	1 550 000									
850	Opieka społeczna				10 000	10 000														
		Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2016	10 000	10 000														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 631 000	3 055 000	240 000	2 740 000	540 000	2 200 000	81 000	16 000	65 000							
		Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2016-2018	3 451 000	630 000	390 000	240 000	2 740 000	540 000	2 200 000	81 000	16 000	65 000						
		Deszczownia przejęta dla piesznych	Urząd Miasta	2016	80 000	80 000														
		Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000														
		Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2016	100 000	100 000														
		Budowa słowni na powietrzu	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000														
		Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000														
		Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych	Urząd Miasta	2016	300 000	300 000														
		Budowa stacji dla wózków przy jeziorze Trzeseńskie	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	350 000	350 000													
		Szafa aktywności ruchnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 500 000	750 000	750 000													
		Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach szkolnych	Urząd Miasta	2014-2016	570 000	45 000	45 000													
		Iluminacja ratusza	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000														
		Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2016	350 000	350 000														
920	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				213 000	213 000														
		Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcyjnych i amyków	Muzeum	2016	30 000	30 000														
		Zakup aplikacji na urządzenia mobilne - I etap	Muzeum	2016	5 000	5 000														
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Muzeum	2016	8 000	8 000														
		Modernizacja posedek płyniętych w budynku Muzeum	Urząd Miasta	2016	170 000	170 000														
925	Kultura fizyczna				595 000	595 000														
		Izolacja przelotowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR sektor B	OSiR	2016	260 000	260 000														
		Oświetlenie przy boisku bocznym OSiR-4	OSiR	2016	230 000	230 000														
		Modernizacja nawierzchni wraz z zadaniem: boiska przy Gimnazjum nr 1	OSiR	2016	105 000	105 000														

PRZEWODNICZĄCA

 Katarzyna Duda

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2016 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			8 000 000,00
1	Wolne środki	950	8 000 000,00
Rozchody ogółem			5 251 688,00
1	Splata kredytów	992	5 251 688,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2016 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 137 648 061,53	1. Wydatki	- 140 396 373,53
2. Wolne środki	- 8 000 000,00	2. Splata kredytów	- 5 251 688,00
Suma bilansująca	145 648 061,53	Suma bilansująca	145 648 061,53

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudz