

UCHWAŁA Nr XXVIII/248/2016

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 29 sierpnia 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 uchwała, 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 - **138 163 400,99 zł**
wydatków - **140 911 712,99 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. 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
630	63095	6207	Turystyka Pozostała działalność 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 0,00 0,00	/+ 158 000,00 /+ 158 000,00 /+ 158 000,00	158 000,00 158 000,00 158 000,00
Dochody ogółem				138 005 400,99	/+ 158 000,00	138 163 400,99
600	60095	2710	Transport i łączność Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 516 000,00 0,00 0,00	/+ 30 000,00 /+ 30 000,00 /+ 30 000,00	11 546 000,00 30 000,00 30 000,00
852	85295	4300	Pomoc społeczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	36 749 703,18 839 594,00 15 800,00	/+ 12 800,00 /+ 12 800,00 /+ 12 800,00	36 762 503,18 852 394,00 28 600,00
853	85395	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne	476 108,00 62 500,00 62 500,00	/- 12 800,00 /- 12 800,00 /- 12 800,00	463 308,00 49 700,00 49 700,00
900	90002	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 381 458,00 6 090 000,00 630 000,00	/+ 28 000,00 /+ 23 000,00 /+ 23 000,00	16 409 458,00 6 113 000,00 653 000,00
	90004	4430	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Różne opłaty i składki	670 709,00 0,00	/+ 5 000,00 /+ 5 000,00	675 709,00 5 000,00
926	92604	4150	Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 330 681,00 1 643 700,00 1 200 000,00	/+ 100 000,00 /+ 100 000,00 /+ 100 000,00	6 430 681,00 1 743 700,00 1 300 000,00
Wydatki ogółem				140 753 712,99	/+ 170 800,00 /- 12 800,00	140 911 712,99

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2016 i kolejnych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa pozycji klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączna nakłady	2016		2017		2018			
							razem	\$r. własne	dofinans.	razem	\$r. własne	dofinans.	razem	\$r. własne
600		Transport i łączność				13 900 000	5 991 000	5 990 000	3 100 000	3 100 000				
			Budowa drogi na osiedlu Racliborci	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	340 000	340 000						
			Budowa drogi na osiedlu Racliborci	Urząd Miasta	2015-2016	2 850 000	1 800 000	1 800 000						
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Pasa Włocławek 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 Słowacka	Starostwo Powiatowe	2016	200 000	200 000	200 000						
			Budowa parkingu przy ulicy Wiatryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 500 000	600 000	600 000						
			Budowa stoczniowalnia i przebudowa zatoki autobusowej przy ulicy Karłowickiej	Urząd Miasta	2016	60 000	60 000	60 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 450 000	1 450 000	1 450 000						
			Wynajem mieszkań	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						
			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				7 300 000	1 450 000	1 436 000	314 000	2 000 000	1 250 000	750 000		
			Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 200 000	960 000	936 000	314 000					
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Pułstwowojej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000	500 000	500 000		2 000 000	1 250 000	750 000		
852		Opieka społeczna				10 000	10 000	10 000						
			Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2016	10 000	10 000	10 000						
900		Gospodarka komunalna i ogrodnictwo				7 965 970	3 270 570	3 030 570	240 000	2 740 000	1 185 000	230 000		
			Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2016	630 000	630 000	630 000						
			Budowa punktów selektywnego zbioru odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	2 993 000	23 000	23 000	2 740 000	1 185 000	230 000	230 000		
			Doświetlenie przystanków dla pieszych	Urząd Miasta	2016	60 000	60 000	60 000						
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2016	160 000	160 000	160 000						
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2016	104 570	104 570	104 570						
			Budowa siłowni na powietrzu	Urząd Miasta	2016	56 000	56 000	56 000						
			Marketing wizyjny	Urząd Miasta	2016	90 000	90 000	90 000						
			Infrastruktura dla nowych ogrodników działkowych	Urząd Miasta	2016	300 000	300 000	300 000						
			Budowa stajni dla wędzarki przy jezdce Trzelecko	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	350 000	350 000						
			Świeża aktywność rodzinna - oświata kopenhaska	Urząd Miasta	2015-2016	1 500 000	750 000	750 000						
			Wykoneanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych	Urząd Miasta	2014-2016	570 000	45 000	45 000						
			Iluminacja rdzusa	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000	200 000						
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2016	500 000	500 000	500 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				213 000	213 000	213 000						
			Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2016	30 000	30 000	30 000						
			Zakup aplikacji na urządzenia mobilne - 1 etap	Muzeum	2016	5 000	5 000	5 000						
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Muzeum	2016	8 000	8 000	8 000						
			Modernizacja posterunku filmowego w budynku Muzeum	Urząd Miasta	2016	170 000	170 000	170 000						
926		Kultura fizyczna				595 000	595 000	595 000						
			Instalacja przedwielopodłogowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR sektor B	OSiR	2016	254 400	254 400	254 400						
			Obwieślenie przy boisku bożym OSiR-U	OSiR	2016	201 000	201 000	201 000						
			Modernizacja nawierzchni wraz z zaszerzeniem boiska przy Gimnazjum nr 1	OSiR	2016	139 600	139 600	139 600						
Razem						31 533 570	13 078 570	12 524 570	554 000	7 840 000	5 536 000	2 905 000		
												2 830 000	1 950 000	980 000

PRZEDSIĘWZIENIA
MIASTA

Kameryna Duda