

UCHWAŁA Nr XXXI/265/2016

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 17 października 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, 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 - **140 461 955,30 zł**

wydatków - **143 210 267,30 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
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa	9 370 000,00	/+/ 30 300,00	9 400 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 120 000,00	/+/ 30 300,00	9 150 300,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	/+/ 30 300,00	60 300,00
801	80110	0970	Oświata i wychowanie	3 007 840,31	/+/ 17 350,00	3 025 190,31
			Gimnazja	171 936,92	/+/ 17 350,00	189 286,92
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	/+/ 17 350,00	27 350,00
Dochody ogółem				140 414 305,30	/+/ 47 650,00	140 461 955,30
600	60004		Transport i łączność	11 546 000,00	/+/ 64 870,00	11 610 870,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 913 000,00	/+/ 34 020,00	2 947 020,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 34 020,00	34 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 603 000,00	/+/ 30 850,00	8 633 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 814 000,00	/+/ 30 850,00	5 844 850,00
750	75095		Administracja publiczna	10 132 932,00	/-/ 35 100,00	10 097 832,00
			Pozostała działalność	1 154 654,00	/-/ 35 100,00	1 119 554,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	/-/ 35 100,00	94 900,00
801	80110	4240	Oświata i wychowanie	38 359 841,31	/+/ 17 350,00	38 377 191,31
			Gimnazja	9 543 367,92	/+/ 17 350,00	9 560 717,92
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 551,80	/+/ 17 350,00	200 901,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 430 340,00	/+/ 33 625,00	16 400 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 000,00	/+/ 33 625,00	2 043 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	/+/ 33 625,00	93 625,00
	90095		Pozostała działalność	4 076 051,00	/-/ 63 395,00	4 012 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 570,00	/-/ 63 395,00	2 449 175,00
926			Kultura fizyczna	6 433 831,00	/+/ 40 300,00	6 464 131,00
					/-/ 10 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 105 025,00	/+/ 40 300,00	3 135 325,00
					/-/ 10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 900,00	/-/ 10 000,00	178 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	/+/ 18 450,00	613 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 21 850,00	21 850,00
Wydatki ogółem				143 162 617,30	/+/ 156 145,00 /-/ 108 495,00	143 210 267,30

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2016 i kolejnych

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								
							2016			2017			2018		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				19 334 870	6 078 870	6 078 870		4 700 000	4 700 000		3 770 000	1 570 000	2 200 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	34 020	34 020		700 000	700 000		1 145 000	245 000	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	30 850	30 850		900 000	900 000		2 625 000	1 325 000	1 300 000
			Budowa dróg na osiedlu Marcellin	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	336 000	336 000							
			Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 850 000	1 828 000	1 828 000							
			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 Karlińskiej	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				7 300 000	1 450 000	1 136 000	314 000	2 000 000	1 250 000	750 000	2 600 000	1 850 000	750 000
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 200 000	950 000	636 000	314 000						
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000	500 000	500 000		2 000 000	1 250 000	750 000	2 600 000	1 850 000	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				10 420 800	3 240 800	3 000 800	240 000	4 610 000	1 505 000	3 105 000	845 000	100 000	745 000
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2016	630 000	630 000	390 000	240 000						
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	2 993 000	23 000	23 000		2 740 000	1 185 000	1 555 000	230 000		230 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2016	60 000	60 000	60 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625	33 625	33 625		1 870 000	320 000	1 550 000	615 000	100 000	515 000
	90095	Pozostała działalność	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	58 000	58 000	58 000							
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2016	90 000	90 000	90 000							
			Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych	Urząd Miasta	2016	300 000	300 000	300 000							
			Budowa stacji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	350 000	350 000							
			Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 500 000	750 000	750 000							
			Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych	Urząd Miasta	2014-2016	570 000	45 000	45 000							
			Iluminacja ratusza	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000	200 000							
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2016	436 605	436 605	436 605							

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								
							2016			2017			2018		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
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				635 300	635 300	635 300							
	92601	Obiekty sportowe	Izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSIR sektor B	OSIR	2016	254 400	254 400	254 400							
			Oświetlenie przy boisku bocznym OSIR-u	OSIR	2016	201 000	201 000	201 000							
			Modernizacja nawierzchni wraz z zadaszeniem boiska przy Gimnazjum nr 1	OSIR	2016	139 600	139 600	139 600							
			Wykonanie projektu technicznego Skate Parku na terenie OSIR-u	OSIR	2016	18 450	18 450	18 450							
			Zakup pompy szlamowej typu PH 2400 wraz z węzłem ssawnym i przełącznikiem	OSIR	2016	11 850	11 850	11 850							
			Zakup odkurzacza na halę sportową przy SP-7	OSIR	2016	10 000	10 000	10 000							
Razem						39 463 970	13 177 970	12 623 970	554 000	11 310 000	7 455 000	3 865 000	7 215 000	3 520 000	3 695 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź