

UCHWAŁA Nr XXXII/283/2016

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 7 listopada 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 - **144 262 760,52 zł**

wydatków - **147 011 072,52 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
Dochody ogółem				144 262 760,52		144 262 760,52
757			Obsługa długu publicznego	2 106 634,00	/-/ 200 000,00	1 906 634,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 768,00	/-/ 200 000,00	455 768,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	655 768,00	/-/ 200 000,00	455 768,00
851			Ochrona zdrowia	1 455 000,00	/+/- 200 000,00	1 655 000,00
	85195		Pozostała działalność	505 000,00	/+/- 200 000,00	705 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+/- 200 000,00	200 000,00
Wydatki ogółem				147 011 072,52	/+/- 200 000,00 /-/ 200 000,00	147 011 072,52

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				w złotych		
							2016		2017			2018	
							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		Lokality transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 979 020	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	3 555 650	30 850	30 850	800 000	800 000	2 625 000	1 325 000	1 300 000
			Budowa drogi na osiedlu Marcein	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	338 000	338 000					
			Budowa drogi na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 950 000	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 stróżownia przebudowa stacji autobusowej przy ulicy Kaniselskiej	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000	50 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 450 000	1 450 000	1 450 000					
70005		Gospodarka gruntami 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		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup urządzeń biurowych	Urząd Miasta	2016	7 000	7 000	7 000					
			Zakup centrall 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	314 000	2 600 000	1 850 000	750 000
80101		Szkoly podstawowe	Budowa turni lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 200 000	950 000	636 000					
			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	2 600 000	1 650 000	750 000
851		Ochrona zdrowia				200 000	200 000	200 000					
85195		Pozostała działalność	Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i oddział pediatryczny	Starostwo Powiatowe	2016	200 000	200 000	200 000					
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	240 000	845 000	100 000	745 000
90002		Gospodarka odpadami	Budowa placu na odpady komunalne	Urząd Miasta	2016	630 000	630 000	630 000					
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	2 993 000	23 000	23 000			2 740 000	1 185 000	230 000
			doswieżenie przejeżdżających pieszych	Urząd Miasta	2016	60 000	60 000	60 000					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 516 625	33 625	33 625			1 870 000	320 000	1 550 000
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 słowni na powietrze	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 Trzaskosko	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	350 000	350 000					
			Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2016-2016	1 500 000	750 000	750 000					

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu/inwestycyjnego/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.	
		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								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				213 000	213 000	213 000								
92119	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcyjnych 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								
		Moderнизacja posadzek pionizychnych w budynku Muzeum	Urząd Miasta	2016	170 000	170 000	170 000								
925	Kultura fizyczna				635 300	635 300	635 300								
92501	Obiekty sportowe	Izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR sektor 8	OSiR	2016	254 400	254 400	254 400								
		Oświetlenie przy boisku bocznym OSiR-u	OSiR	2016	201 000	201 000	201 000								
		Moderнизacja nawierzchni wraz z zadaniem boiska prz. Gimnazjum nr 1	OSiR	2016	139 600	139 600	139 600								
		Wykonanie projektu technicznego Skale Parku na terenie OSiR-u	OSiR	2016	18 450	18 450	18 450								
		Zakup pompy szlamowej typu PH 2400 wraz z węzłem ssawnym i przelącznikiem	OSiR	2016	11 850	11 850	11 850								
		Zakup odurzacza na hale sportowa przy SP-7	OSiR	2016	10 000	10 000	10 000								
Razem:					3 655 970	13 377 970	12 825 370	554 000	7 455 000	3 885 000	3 520 000	3 685 000	3 685 000		

PRZEWODNICZĄCA
[Podpis]
 Katarzyna Dudek