

UCHWAŁA Nr XXXIV/304/2016

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 19 grudnia 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 - **144 565 179,16 zł**

wydatków - **147 313 491,16 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
801			Oświata i wychowanie	3 050 190,31	/+ 134 563,64	3 184 753,95
	80110		Gimnazja	189 286,92	/+ 134 563,64	323 850,56
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 134 563,64	134 563,64
Dochody ogółem				144 430 615,52	/+ 134 563,64	144 565 179,16
801			Oświata i wychowanie	38 402 191,31	/+ 134 563,64	38 536 754,95
	80110		Gimnazja	9 460 717,92	/+ 134 563,64	9 595 281,56
		4307	Zakup usług pozostałych	62 595,77	/+ 134 563,64	197 159,41
926			Kultura fizyczna	6 464 131,00	/+ 30 000,00	6 464 131,00
					/- 30 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 141 325,00	/+ 30 000,00	3 141 325,00
					/- 30 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 022,00	/- 10 000,00	1 077 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 900,00	/- 10 000,00	190 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 600,00	/- 10 000,00	116 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	/+ 30 000,00	51 850,00
Wydatki ogółem				147 178 927,52	/+ 164 563,64 /- 30 000,00	147 313 491,16

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 / zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						w złotych		
							2016		2017		2018			2019	
							razem	śr. własne	razem	śr. własne	razem	śr. własne		razem	śr. własne
500		Transport i łączność				19 319 770	6 062 770	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	1 870 620	25 620	700 000	1 145 000	245 000	900 000				
60016		Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg towarowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 548 150	23 150	900 000	2 625 000	1 325 000	1 300 000				
			Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 280 000	336 000								
			Budowa dróg na osiedlu Recliborki	Urząd Miasta	2016-2016	2 850 000	1 828 000								
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 3-go Maja	Urząd Miasta	2016-2017	6 100 000	3 000 000	3 100 000							
			Przebudowa ulicy Staszica	Starostwo Powiatowe	2016	200 000	200 000								
			Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 500 000	600 000								
			Budowa szczytowania i przebudowa zakładu autobusowej przy ulicy Kaministej	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 359 000	1 359 000								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypkup gruntów	Urząd Miasta	2016	609 000	609 000								
750		Administracja publiczna	Zakup nieruchomości - na cele sołne	Urząd Miasta	2016	750 000	750 000								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup urządzeń biurowych	Urząd Miasta	2016	20 000	20 000								
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2016	53 200	53 200								
			Instalacja systemu alarmowego w UM	Urząd Miasta	2016	6 800	6 800								
			Elementy trwałej zabudowy UM	Urząd Miasta	2016	20 000	20 000								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				22 000	22 000								
75414		Obrona cywilna	Zakup syreny alarmowej	Urząd Miasta	2016	22 000	22 000								
801		Oświata i wychowanie				7 300 000	1 450 000	2 000 000	2 600 000	1 850 000	750 000				
80101		Szkoły podstawowe	Budowa tunelu iekokolejowego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 200 000	950 000								
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000	500 000	2 000 000	2 600 000	1 850 000	750 000				
851		Ochrona zdrowia				200 000	200 000								
85195		Pozostała działalność	Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i	Starostwo Powiatowe	2016	200 000	200 000								
852		Opieka społeczna				50 800	50 800								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOFOS	2016	44 700	44 700								
			Zakup centrali telefonicznej	MOFOS	2016	6 100	6 100								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 163 860	3 337 360	4 666 500	1 955 000	266 500	1 666 500	222 000	1 286 000		
90002		Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2016	630 000	630 000								
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	2 993 000	23 000	1 185 000	230 000						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Dobrowolnie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2016	60 000	60 000								
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625	33 625	320 000	615 000	100 000	515 000				
90095		Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2016	160 000	160 000								
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2016	104 570	104 570								

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			2019		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
			Budowa siłowni na powietrzu	Urząd Miasta	2016	74 500	74 500											
			Mentoring wizyjny	Urząd Miasta	2016	90 000	90 000											
			Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych	Urząd Miasta	2016	300 000	300 000											
			Budowa stacji dla wędkarzy przy jeziorze Trzeleşko	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	350 000											
			Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopemika	Urząd Miasta	2015-2016	1 500 000	750 000											
			Zakup ołówek świątecznej	Urząd Miasta	2016	25 000	25 000											
			Dotacja i montaż wiat rekreacyjnych	Urząd Miasta	2016	19 060	19 060											
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 682 500	36 000											
			Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych	Urząd Miasta	2014-2016	570 000	45 000											
			Iluminacja ratusza	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000											
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2016	436 605	436 605											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				213 000	213 000											
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	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 posadzek plinicznych w budynku Muzeum	Urząd Miasta	2016	170 000	170 000											
926		Kultura fizyczna				665 300	665 300											
	92601	Obiekty sportowe	Isolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR sektor B	OSiR	2016	254 400	254 400											
			Oświetlenie przy boisku bocznym OSiR-4	OSiR	2016	201 000	201 000											
			Modernizacja nawierzchni wraz z zaadaniem boiska przy Gimnazjum nr 1	OSiR	2016	139 600	139 600											
			Wykonanie projektu technicznego Skate Parku na terenie OSiR-11	OSiR	2016	18 450	18 450											
			Zakup pompy szlamowej typu PH 2400 wraz z węzłem ssawnym i przęszcznikiem	OSiR	2016	11 850	11 850											
			Zakup ringu sportowego	OSiR	2016	30 000	30 000											
			Zakup odkurzacza na halę sportową przy SP-7	OSiR	2016	10 000	10 000											
			Razem			42 392 730	13 460 230	12 506 230	554 000	8 925 000	3 903 000	7 450 500	11 856 500	3 886 500	4 598 500	1 480 000	222 000	1 256 000