

UCHWAŁA Nr V/30/2015

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 16 marca 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **120 728 847,10 zł**

wydatków - **129 077 167,10 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 8.348.320,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr III/8/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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 2015 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 300 000,00	/-/ 1 027 000,00	1 273 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	/-/ 1 027 000,00	1 273 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	/-/ 184 000,00	116 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00	/-/ 843 000,00	1 157 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 879 720,00	/-/ 5 600 000,00	58 279 720,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 493 000,00	/-/ 5 600 000,00	1 893 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 920 000,00	/-/ 5 600 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	24 901 313,00	/-/ 571 753,00	24 329 560,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 226 609,00	/-/ 571 753,00	22 654 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 226 609,00	/-/ 571 753,00	22 654 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 000,00	/+/ 5 600 000,00	8 955 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	/+/ 5 600 000,00	5 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	/+/ 5 600 000,00	5 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 500,00	/-/ 39 500,00	814 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 500,00	/-/ 39 500,00	794 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 500,00	/-/ 39 500,00	794 000,00
Dochody ogółem				122 367 100,10	/+/5 600 000,00 /-/7 238 253,00	120 728 847,10
600			Transport i łączność	15 670 000,00	/-/ 1 201 000,00	14 469 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 270 000,00	/-/ 1 201 000,00	12 069 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 000,00	/-/ 1 201 000,00	8 969 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 848 957,00	/+/ 109 269,00	4 958 226,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 148 957,00	/+/ 109 269,00	2 258 226,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	509 922,00	/+/ 109 269,00	619 191,00
750			Administracja publiczna	10 668 501,00	/-/ 109 269,00	10 559 232,00
	75095		Pozostała działalność	1 539 601,00	/-/ 109 269,00	1 430 332,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	/-/ 100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 720,00	/-/ 9 269,00	414 451,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 117 000,00	/+/ 15 000,00	3 132 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 730 000,00	/+/ 15 000,00	2 745 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+/ 15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 114 965,00	/+/ 3.965 882,00	34 614 032,00
					/-/ 4 466 815,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	15 297 479,00	/-/ 1 898 779,00	13 398 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 017,00	/-/ 38 206,00	591 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 057 000,00	/-/ 1 430 000,00	7 627 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	/-/ 290 000,00	1 310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 000,00	/-/ 20 573,00	215 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	/-/ 50 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	/-/ 70 000,00	530 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 500,00	/-/ 72 000,00	533 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	/-/ 55 000,00	311 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	/-/ 10 000,00	57 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	/-/ 1 500,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	/-/ 5 000,00	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	/-/ 500,00	26 500,00
	80104		Przedszkola	7 427 936,00	/-/ 1 543 336,00	5 884 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 321 936,00	/-/ 1 451 336,00	4 870 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 600,00	/-/ 76 000,00	634 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	/-/ 10 000,00	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	/-/ 1 000,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/-/ 5 000,00	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 619,00	/-/ 72 299,00	82 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 619,00	/-/ 72 299,00	82 320,00
	80110		Gimnazja	9 982 931,00	/-/ 880 401,00	9 102 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 331,00	/-/ 75 261,00	809 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	/-/ 535 000,00	5 265 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	/-/ 190 000,00	850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	/-/ 10 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	/-/ 30 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	/-/ 40 140,00	309 860,00
	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	0,00	/+/ 1 624 642,00	1 624 642,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	/+/ 1 461 002,00	1 461 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/ 125 640,00	125 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 20 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	/+/ 5 000,00	5 000,00
	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	0,00	/+/ 2 271 240,00	2 271 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	/+/ 60 667,00	60 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/ 1 800 000,00	1 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 300 000,00	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/ 30 573,00	30 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 600,00	/+/ 70 000,00	129 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 360,00	/-/ 820,00	572 540,00
	85495		Pozostała działalność	212 900,00	/-/ 820,00	212 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	/-/ 820,00	24 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 087 600,00	/+/ 89 000,00	17 176 600,00
	90095		Pozostała działalność	6 760 000,00	/+/ 89 000,00	6 849 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+/ 9 000,00	9 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	/+/ 80 000,00	2 940 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 922 000,00	/-/ 39 500,00	6 882 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 656 000,00	/-/ 39 500,00	5 616 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 656 000,00	/-/ 39 500,00	5 616 500,00
Wydatki ogółem				130 715 420,10	/+/4 179 151,00 /-/5 817 404,00	129 077 167,10

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2015 i kolejnych

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					
							2015			2016		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				18 049 000	9 269 000	7 996 000	1 273 000	7 860 000	7 860 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ulicy Zeglarskiej	Urząd Miasta	2015	500 000	500 000	500 000				
			Budowa dróg na osiedlu Marcein	Urząd Miasta	2014-2016	3 300 000	1 420 000	1 420 000	1 160 000	1 160 000		
			Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	4 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000		
			Przebudowa drogi publicznej komunikującej spółki miejskie z ulicą Cieślaka	Urząd Miasta	2015	800 000	800 000	800 000				
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2015-2016	4 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000		
			Przebudowa ulicy Staszica	Starostwo Powiatowe	2015	300 000	300 000	300 000				
			Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 600 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej - II etap	Urząd Miasta	2015	450 000	450 000	450 000				
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Brzegowej	Urząd Miasta	2015	200 000	200 000	200 000				
			Budowa zatok postojowych przy ulicy Budowlanych	Urząd Miasta	2015	100 000	100 000	100 000				
			Przebudowa ulicy 1-go Maja - II etap	Urząd Miasta	2015	2 799 000	2 799 000	1 526 000	1 273 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 430 000	1 600 000	1 600 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2015	770 000	770 000	770 000				
			Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000	830 000	830 000				
750		Administracja publiczna				210 000	210 000	210 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych	Urząd Miasta	2015	76 000	76 000	76 000				
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	134 000	134 000	134 000				
801		Oświata i wychowanie				1 640 000	770 000	770 000	700 000	700 000		
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	1 400 000	700 000	700 000	700 000	700 000		
	80195	Pozostała działalność	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego	Urząd Miasta	2014-2015	240 000	70 000	70 000				
852		Opieka społeczna				18 000	18 000	18 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2015	18 000	18 000	18 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 440 000	6 390 000	4 015 000	2 375 000			
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2015	600 000	600 000	300 000	300 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2015	300 000	300 000	300 000				
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2015	60 000	60 000	60 000				
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2015	470 000	470 000	470 000				
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw, siłownie, Street Workout	Urząd Miasta	2015	280 000	280 000	280 000				
			Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	2 340 000	1 340 000	215 000	1 125 000			
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2015	60 000	60 000	60 000				
			Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych	Urząd Miasta	2015	200 000	200 000	200 000				
			Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2015	400 000	400 000	400 000				
			Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015	800 000	800 000	800 000				
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Narutowicza	Urząd Miasta	2015	500 000	500 000	250 000	250 000			
			Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych	Urząd Miasta	2014-2015	950 000	900 000	200 000	700 000			
			Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie - IV etap	Urząd Miasta	2015	80 000	80 000	80 000				
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacja projektowe	Urząd Miasta	2015	400 000	400 000	400 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000	30 000	30 000				
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2015	30 000	30 000	30 000				
926		Kultura fizyczna				700 000	700 000	700 000				
	92601	Obiekty sportowe	Izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR	OSiR	2015	255 000	255 000	255 000				
			Ślusarnia - likwidacja zagrzybienia ścian i wymiana nawierzchni tartanowej	OSiR	2015	420 000	420 000	420 000				
			Zakup kosiarki	OSiR	2015	25 000	25 000	25 000				
Razem						30 517 000	18 987 000	15 339 000	3 648 000	8 560 000	8 560 000	