

UCHWAŁA Nr XIII/104/2015

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 10 sierpnia 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 - **125 781 978,12 zł**

wydatków - **133 700 298,12 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 7.918.320,00 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 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 2015 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	304 647,00	/+ 84 000,00	388 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 464,00	/+ 84 000,00	99 464,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 84 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 480 802,00	/+ 72 000,00	2 552 802,00
	80110		Gimnazja	60 000,00	/+ 72 000,00	132 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 72 000,00	72 000,00
Dochody ogółem				125 625 978,12	/+ 156 000,00	125 781 978,12
600			Transport i łączność	14 750 699,00	/+ 250 000,00	15 000 699,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 334 699,00	/+ 250 000,00	12 584 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	/+ 250 000,00	1 650 000,00
750			Administracja publiczna	10 714 635,00	/+ 84 000,00	10 798 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 862 500,00	/+ 84 000,00	7 946 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	/+ 84 000,00	138 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 608 616,00	/- 250 000,00	3 358 616,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	/- 250 000,00	1 750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	/- 250 000,00	1 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 255 534,00	/+ 72 000,00	35 327 534,00
	80110		Gimnazja	9 107 530,00	/+ 72 000,00	9 179 530,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	/+ 72 000,00	72 000,00
Wydatki ogółem				133 544 298,12	/+ 406 000,00 /- 250 000,00	133 700 298,12

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				16 829 699	9 549 699	8 276 000	1 273 699	6 360 000	6 360 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ulicy Żeglarskiej	Urząd Miasta	2015	645 000	645 000	645 000				
			Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	1 720 000	1 720 000		760 000	760 000	
			Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 900 000	1 000 000	1 000 000		1 900 000	1 900 000	
			Przebudowa drogi publicznej komunikującej spółki miejskie z ulicą Cieślaka	Urząd Miasta	2015	665 000	665 000	665 000				
			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	100 000	100 000	100 000				
			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	910 000	910 000	910 000				
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Brzegowej	Urząd Miasta	2015	300 000	300 000	300 000				
			Budowa zatok postojowych przy ulicy Budowlanych	Urząd Miasta	2015	70 000	70 000	70 000				
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000	50 000				
			Przebudowa ulicy 1-go Maja - II etap	Urząd Miasta	2015	2 389 699	2 389 699	1 116 000	1 273 699			
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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000	30 000	30 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Zakup skokochronu oraz sprzętarki powietrznej do napełniania butli z powietrzem	Starostwo Powiatowe	2015	30 000	30 000	30 000				
801		Oświata i wychowanie				2 340 000	1 384 000	970 000		786 000	786 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 100 000	1 314 000	900 000	414 000	786 000	786 000	
	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				8 750 890	6 500 890	4 115 890	2 385 000	1 200 000	1 200 000	
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2015	615 000	615 000	315 000	300 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup 6 rowerów elektrycznych	Urząd Miasta	2015	25 790	25 790	25 790				
	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	443 000	443 000	443 000				
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw, siłownie, Street Workout	Urząd Miasta	2015	267 100	267 100	267 100				
			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	100 000	100 000	100 000				
			Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzebiecko	Urząd Miasta	2015-2016	890 000	400 000	400 000		490 000	490 000	

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.
			Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 510 000	800 000	800 000		710 000	710 000	
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Narutowicza	Urząd Miasta	2015	520 000	520 000	260 000	260 000			
			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				
			Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej	Starostwo Powiatowe	2015	200 000	200 000	200 000				
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2015	390 000	390 000	390 000				
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				280 000	280 000	280 000				
	92601	Obiekty sportowe	Izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR	OSiR	2015	255 000	255 000	255 000				
			Zakup pompy	OSiR	2015	5 000	5 000	5 000				
			Zakup kosiarki	OSiR	2015	20 000	20 000	20 000				
Razem						30 918 589	19 602 589	15 529 890	3 658 699	8 346 000	8 346 000	