

UCHWAŁA Nr XVII/137/2015

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 16 listopada 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 2015r., poz. 1515) 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 - **128 181 832,73 zł**

wydatków - **136 100 152,73 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	Zwiek. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				128 181 832,73		128 181 832,73
750			Administracja publiczna	10 845 614,00	/+/ 60 000,00	10 845 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 136 682,00	/-/ 60 000,00	8 136 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 744,00	/-/ 60 000,00	4 823 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 145,00	/-/ 10 000,00	864 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	/+/ 60 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 699 061,49	/-/ 2 200,00	35 696 861,49
	80104		Przedszkola	5 806 402,00	/-/ 2 200,00	5 804 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 792 402,00	/-/ 2 200,00	4 790 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 204 096,00	/+/ 2 200,00	1 206 296,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	/+/ 2 200,00	2 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	/+/ 2 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 762 590,00	/+/ 17 500,00	20 762 590,00
	90095		Pozostała działalność	7 024 200,00	/-/ 17 500,00	7 024 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 100,00	/+/ 17 500,00	2 794 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 17 500,00	17 500,00
Wydatki ogółem				136 100 152,73	/+/ 79 700,00 /-/ 79 700,00	136 100 152,73

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
[Podpis]
Krzyszyna Dudz

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na programy inwestycyjne realizowane w latach 2015 i kolejnych

Dz	Roz	Nazwa podzakł. klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zakresu finansowania z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji finansowej	Liczne realizacji finansowej		Planowane wydatki				w złotych		
						2015		2016		2015			2016	
						razem	sk. miejsce	razem	sk. miejsce	razem	sk. miejsce		razem	sk. miejsce
600		Transport i łączność				16 823 639	9 543 939	8 278 000	1 273 639	6 360 000	6 360 000			
	60016	Drugi publiczne gminie												
			Przebudowa ulicy Zeglarskiej	Urząd Miasta	2015	645 000	645 000	645 000						
			Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	2 090 000	2 090 000		380 000	380 000			
			Budowa dróg na osiedlu Racliborki	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 Cieslika	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	630 000	630 000		3 370 000	3 370 000			
			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-jazdnego 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						
			Dotacja i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000	50 000						
			Przebudowa ulicy 4-go Maja - II etap	Urząd Miasta	2015	2 389 699	1 116 000	1 116 000	1 273 699					
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 080 000	1 600 000	1 600 000		650 000	650 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
			Wzrost gruntów	Urząd Miasta	2015	240 000	240 000	240 000						
			Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000	830 000	830 000						
			Zakup nieruchomości - na cele społeczne	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	150 000	150 000		650 000	650 000			
			Zakup nieruchomości - na cele MOPS-u	Urząd Miasta	2015	380 000	380 000	380 000						
750		Administracja publiczna				270 000	270 000	270 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
			Zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych	Urząd Miasta	2015	107 224	107 224	107 224						
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	102 776	102 776	102 776						
			Zakup samochodu	Urząd Miasta	2016	60 000	60 000	60 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				52 000	52 000	52 000						
75421		Zarządzanie kryzysowe												
			Zakup akochochonu oraz sprężarki powiatowej do napełniania butli z powietrzem	Starostwo Powiatowe	2015	30 000	30 000	30 000						
			Zakup syreny alarmowej	Urząd Miasta	2015	22 000	22 000	22 000						
801		Oświata i wychowanie				2 340 000	1 384 000	970 000		786 000	786 000			
	80101	Szkoly podstawowe												
			Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2016-2016	2 100 000	1 314 000	900 000	414 000	786 000	786 000			
	80185	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 kulturalna i ochrona środowiska				6 500 850	6 500 850	4 115 850	2 385 000	1 205 000	1 205 000			
	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	2016	25 790	25 790	25 790						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
			Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2015	300 000	300 000	300 000						
			Doświetlenie przystanków 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 słowni na powietrze i Street Workout	Urząd Miasta	2015	136 000	136 000	136 000						

Dz. Rdz.	Nazwa podzbiórki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
						2015		2016	
						razem	z własne	razem	z własne
		Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2015	118 600	118 600			
		Zakup rowerów wodnych	Urząd Miasta	2015	17 500	17 500			
		Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2016	2 940 000	2 940 000	1 125 000		
		Monitoringu wizyjny	Urząd Miasta	2015	60 000	60 000			
		Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych	Urząd Miasta	2015	100 000	100 000			
		Budowa stanow dla wędzarki przy Isolecie Trzaskiecko	Urząd Miasta	2015-2016	880 000	400 000		480 000	
		Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 510 000	800 000		710 000	
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Narutowicza	Urząd Miasta	2015	520 000	520 000	250 000		
		Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych	Urząd Miasta	2014-2015	950 000	900 000	700 000		
		Wykonanie windy na Między Wyspie - IV etap	Urząd Miasta	2015	80 000	80 000			
		Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej	Stosowo Powiatowe	2015	200 000	200 000			
		Przygotowanie i zainicjowanie inwestycji - dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2015	390 000	390 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000	30 000			
9218	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2015	30 000	30 000			
926	Kultura fizyczna				274 000	274 000			
92601	Obiekty sportowe	izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSR	OSR	2015	249 000	249 000			
		Zakup pompy	OSR	2015	5 000	5 000			
		Zakup koszałki	OSR	2016	20 000	20 000			
Razem					37 544 500	37 544 500	15 605 830	19 938 670	8 935 000

PRZEWOZOWICZKA
RADA
Duda
Katarzyna Duda