

UCHWAŁA Nr XLIII/397/2014

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 27 stycznia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

dochodów - **122 034 141,00 zł**

wydatków - **124 474 141,00 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 2.440.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.340.000,00 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XLII/386/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XLII/386/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 6. 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 2014 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	346 000,00	/+ 205 000,00	551 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	/+ 80 000,00	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	/+ 80 000,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	/+ 125 000,00	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	/+ 125 000,00	125 000,00
Dochody ogółem				121 829 141,00	/+ 205 000,00	122 034 141,00
750			Administracja publiczna	11 103 280,00	/- 12 000,00	11 091 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 630 000,00	/- 12 000,00	8 618 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 372,00	/- 12 000,00	268 372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 039 000,00	/+ 12 000,00	3 051 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 660 000,00	/+ 12 000,00	2 672 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+ 12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 341 881,00	/+ 265 000,00	32 606 881,00
	80104		Przedszkola	6 724 444,00	/+ 80 000,00	6 804 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+ 20 000,00	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	/+ 5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	/+ 20 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	/+ 35 000,00	45 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000,00	/+ 60 000,00	1 060 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 60 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 500,00	/+ 125 000,00	342 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	/+ 125 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 049 950,00	/+ 580 000,00	16 629 950,00
	90095		Pozostała działalność	5 812 200,00	/+ 580 000,00	6 392 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 580 000,00	580 000,00
Wydatki ogółem				123 629 141,00	/+ 857 000,00 /- 12 000,00	124 474 141,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na programy inwestycyjne realizowane w latach 2014 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					
							2014			2015		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				4 622 000	4 442 000	3 092 000	1 350 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - Koszalińska - II etap	Urząd Miasta	2014	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
			Droga publiczna - ul. Cieślaka	Urząd Miasta	2014	320 000	320 000	320 000				
			Przebudowa ulicy Waryńskiego - II etap	Urząd Miasta	2014	2 502 000	2 502 000	1 152 000	1 350 000			
			Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	120 000	120 000				
630		Turystyka				2 000 000	1 900 000	400 000	1 500 000			
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2013-2014	2 000 000	1 900 000	400 000	1 500 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 260 000	1 430 000	1 430 000		830 000	830 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2014	600 000	600 000	600 000				
			Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000	830 000	830 000		830 000	830 000	
750		Administracja publiczna				1 430 000	1 430 000	1 430 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Przebudowa ratusza	Urząd Miasta	2014	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
			Winda zewnętrzna - Ratusz	Urząd Miasta	2014	330 000	330 000	330 000				
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000	100 000				
801		Oświata i wychowanie				140 000	140 000	60 000	80 000			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Zakup busa osobowego	MJOO	2014	140 000	140 000	60 000	80 000			
852		Opieka społeczna				10 000	10 000	10 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2014	10 000	10 000	10 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 300 000	6 285 000	4 285 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2014	1 200 000	1 200 000	700 000	500 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000	100 000				
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2014	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000	100 000				
			Odwodnienie terenu SSE ul. Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2015	2 500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 500 000	1 000 000	500 000
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2014	50 000	50 000	50 000				
			Targowisko miejskie "Mój Rynek"	Urząd Miasta	2013-2014	3 020 000	1 505 000	505 000	1 000 000			
			Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Niezdrobna	Urząd Miasta	2014	150 000	150 000	150 000				
			Odkupienie sieci kanalizacji deszczowej dn 1400	Urząd Miasta	2014	580 000	580 000	580 000				
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2014	400 000	400 000	400 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				90 000	90 000	90 000				
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2014	80 000	80 000	80 000				
			Komputeryzacja Muzeum	Muzeum	2014	10 000	10 000	10 000				
926		Kultura fizyczna				422 000	422 000	342 000	80 000			
	92601	Obiekty sportowe	Zakup kosiarki	OSiR	2014	25 000	25 000	25 000				
			Zakup pompy obiegowej c.o.	OSiR	2014	14 000	14 000	14 000				
			Zakup busa osobowego	OSiR	2014	133 000	133 000	53 000	80 000			
	92695	Pozostała działalność	Przebudowa galerii basenu na fitness	Urząd Miasta	2014	250 000	250 000	250 000				
Razem						20 274 000	16 149 000	11 139 000	5 010 000	2 330 000	1 830 000	500 000

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2014 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			8 051 320,00
1	Wolne środki	950	2 340 000,00
2	Splata pożyczki	951	100 000,00
3	Zaciągnięcie kredytu	952	5 611 320,00
Rozchody ogółem			5 611 320,00
1	Splata kredytów	992	5 611 320,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2014 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 122 034 141,00	1. Wydatki	- 124 474 141,00
2. Zaciągnięcie kredytu	- 5 611 320,00	2. Splata kredytów	- 5 611 320,00
3. Splata pożyczki	- 100 000,00		
4. Wolne środki	- 2 340 000,00		
Suma bilansująca	130 085 461,00	Suma bilansująca	130 085 461,00