

UCHWAŁA Nr XLVIII/438/2014

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 12 maja 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 - **123 829 409,40 zł**

wydatków - **126 269 409,40 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. 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 2014 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 780 000,00	/-/ 684 000,00	1 096 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 000,00	/-/ 684 000,00	1 096 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	430 000,00	/-/ 164 000,00	266 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	/-/ 38 000,00	62 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 250 000,00	/-/ 482 000,00	768 000,00
758			Różne rozliczenia	23 985 666,00	/+/ 128 208,00	24 113 874,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 329 597,00	/+/ 128 208,00	22 457 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 329 597,00	/+/ 128 208,00	22 457 805,00
926			Kultura fizyczna	157 000,00	/+/ 80 000,00	237 000,00
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00	/+/ 80 000,00	212 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+/ 80 000,00	80 000,00
Dochody ogółem				124 305 201,40	/+/ 208 208,00 /-/ 684 000,00	123 829 409,40
600			Transport i łączność	9 744 200,00	/-/ 979 000,00	8 765 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 684 200,00	/-/ 979 000,00	6 705 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 000,00	/-/ 979 000,00	3 463 000,00
750			Administracja publiczna	11 106 430,00	/+/ 200 000,00	11 306 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 614 400,00	/+/ 200 000,00	8 814 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	/+/ 200 000,00	1 530 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 285 943,00	/+/ 176 577,00	34 413 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 397 705,00	/+/ 144 417,00	13 542 122,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 405,00	/+/ 7 200,00	657 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 214 800,00	/+/ 137 217,00	8 352 017,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 780,00	/+/ 21 027,00	681 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 300,00	/+/ 21 027,00	313 327,00
	80104		Przedszkola	8 224 387,00	/+/ 7 091,00	8 231 478,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 093 827,00	/+/ 6 491,00	7 100 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 800,00	/+/ 600,00	727 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 679,00	/-/ 49 469,00	176 210,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 679,00	/-/ 49 469,00	176 210,00
	80110		Gimnazja	10 108 392,00	/+/ 4 042,00	10 112 434,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	952 277,00	/+/ 4 042,00	956 319,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	825 661,00	/+/ 1 100,00	826 761,00
	85495		Pozostała działalność	211 800,00	/+/ 1 100,00	212 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	/+/ 1 100,00	65 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 629 950,00	/+/ 95 000,00	16 724 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	/+/ 95 000,00	2 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	/+/ 95 000,00	195 000,00
926			Kultura fizyczna	5 509 000,00	/+/ 365 000,00	5 589 000,00
					/-/ 285 000,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	92601		Obiekty sportowe	2 492 000,00	/+/ 80 000,00	2 572 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 600,00	/+/ 80 000,00	181 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 639 000,00	/+/ 285 000,00	1 889 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 259 000,00	/-/ 35 000,00	1 224 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	/+/ 285 000,00	285 000,00
	92695		Pozostała działalność	529 096,00	/-/ 250 000,00	279 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	/-/ 250 000,00	0,00
Wydatki ogółem				126 745 201,40	/+/ 837 677,00 /-/ 313 469,00	126 269 409,40

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				3 643 000	3 463 000	2 633 000	830 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - Koszalińska - II etap	Urząd Miasta	2014	1 205 000	1 205 000	1 205 000				
			Droga publiczna - ul. Cieślaka	Urząd Miasta	2014	320 000	320 000	320 000				
			Przebudowa ulicy Waryńskiego - II etap	Urząd Miasta	2014	1 818 000	1 818 000	988 000	830 000			
			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				1 630 000	1 630 000	1 630 000				
	75011	Urzędy wojewódzkie	Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2014	3 600	3 600	3 600				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Przebudowa ratusza	Urząd Miasta	2014	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
			Elewacja i winda zewnętrzna - Ratusz	Urząd Miasta	2014	530 000	530 000	530 000				
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2014	96 400	96 400	96 400				
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				9 395 000	6 380 000	4 380 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2014	1 300 000	1 300 000	800 000	500 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000	100 000				
			Oświetlenie "Parku Różanego"	Urząd Miasta	2014	95 000	95 000	95 000				
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2014	1 100 000	1 100 000	1 100 000				
			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 Niezdozna	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				181 600	181 600	101 600	80 000			
	92601	Obiekty sportowe	Zakup kosiarki	OSiR	2014	25 000	25 000	25 000				
			Zakup pompy obiegowej c.o.	OSiR	2014	11 600	11 600	11 600				
			Zakup busa osobowego	OSiR	2014	145 000	145 000	65 000	80 000			
Razem						19 349 600	15 224 600	10 734 600	4 490 000	2 330 000	1 830 000	500 000