

**UCHWAŁA NR L/451/2014
RADY MIASTA SZCZECINEK**

z dnia 12 czerwca 2014 r.

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 - **124 158 052,40 zł**

wydatków - **126 598 052,40 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	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801	80114		Oświata i wychowanie	2 227 662,00	/+ 80 000,00	2 307 662,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	45 000,00	/+ 80 000,00	125 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 874,00	/+ 148 965,00	401 839,00
	85395		Pozostała działalność	252 874,00	/+ 148 965,00	401 839,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 230,00	/+ 130 553,00	370 783,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 644,00	/+ 18 412,00	31 056,00
Dochody ogółem				123 929 087,40	/+ 228 965,00	124 158 052,40
600			Transport i łączność	8 765 200,00	/- 100 000,00	8 665 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 705 200,00	/- 100 000,00	6 605 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 000,00	/- 100 000,00	3 363 000,00
750			Administracja publiczna	11 306 430,00	/- 5 000,00	11 301 430,00
	75095		Pozostała działalność	1 110 430,00	/- 5 000,00	1 105 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 680,00	/- 5 000,00	195 680,00
801			Oświata i wychowanie	34 413 751,00	/+ 80 000,00	34 493 751,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 060 000,00	/+ 80 000,00	1 140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	/+ 80 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	23 278 522,48	/- 15 310,00	23 263 212,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 682 000,00	/- 15 310,00	2 666 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 000,00	/- 15 310,00	2 016 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 845,00	/+ 164 275,00	661 120,00
	85395		Pozostała działalność	279 725,00	/+ 164 275,00	444 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	26 850,00	/+ 15 310,00	42 160,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	/+ 45 200,00	174 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	/+ 7 900,00	30 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	/+ 1 200,00	4 300,00
		4267	Zakup energii	7 000,00	/+ 200,00	7 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 247,00	/+ 76 053,00	129 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	/+ 18 412,00	21 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 724 950,00	/+ 105 000,00	16 829 950,00
	90095		Pozostała działalność	6 292 200,00	/+ 105 000,00	6 397 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	/+ 105 000,00	3 105 000,00
Wydatki ogółem				126 369 087,40	/+ 349 275,00 /- 120 310,00	126 598 052,40

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				3 543 000	3 363 000	2 533 000	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	1 718 000	1 718 000	888 000	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				11 200 000	6 585 000	4 485 000	2 100 000	3 100 000	2 550 000	550 000
	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	105 000	105 000	105 000				
			Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	4 100 000	1 000 000	500 000	500 000	3 100 000	2 550 000	550 000
			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				
			Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych	Urząd Miasta	2014	200 000	200 000	100 000	100 000			
			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						21 054 600	15 329 600	10 739 600	4 590 000	3 930 000	3 380 000	550 000