

UCHWAŁA NR LI/462/2014
Rady Miasta Szczecinek

z dnia 28 lipca 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 - 126 893 281,40 zł
wydatków - 129 333 281,40 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. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 710 000,00	/+/ 2 053 000,00	13 763 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 460 000,00	/+/ 2 053 000,00	13 513 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700 000,00	/+/ 2 053 000,00	11 753 000,00
Dochody ogółem				124 840 281,40	/+/2 053 000,00	126 893 281,40
600			Transport i łączność	9 147 200,00	/+/ 1 000 000,00	10 147 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 087 200,00	/+/ 1 000 000,00	8 087 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 000,00	/+/ 700 000,00	4 545 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+/ 300 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 654 000,00	/+/ 1 653 000,00 /-/ 750 000,00	2 557 000,00
	85195		Pozostała działalność	754 000,00	/+/ 1 653 000,00 /-/750 000,00	1 754 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	-/ 750 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 829 950,00	/+/ 50 00,00	16 879 950,00
	90095		Pozostała działalność	6 352 200,00	/+/ 50 000,00	6 402 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 000,00	/+/ 50 000,00	3 142 000,00
926			Kultura fizyczna	5 594 000,00	/+/ 100 000,00	5 694 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	835 404,00	/+/ 100 000,00	935 404,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	679 404,00	/+/ 100 000,00	779 404,00
Wydatki ogółem				127 280 281,40	-/ 750 000,00 +/2 803 000,00	129 333 281,40

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			2016		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				7 725 000	4 845 000	3 533 000	1 312 000	1 400 000	1 400 000		1 300 000	1 300 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - Koszalińska - II etap	Urząd Miasta	2014	1 205 000	1 205 000	1 205 000							
			Budowa dróg na osiedlu MarceLin	Urząd Miasta	2014-2016	3 400 000	700 000	700 000		1 400 000	1 400 000		1 300 000	1 300 000	
			Droga publiczna - ul. Cieślaka	Urząd Miasta	2014	320 000	320 000	320 000							
			Przebudowa ulicy Waryńskiego - II etap	Urząd Miasta	2014	2 200 000	2 200 000	888 000	1 312 000						
			Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	120 000	120 000							
			Przebudowa ul. Kościuszki	Starostwo Powiatowe	2014	300 000	300 000	300 000							
630		Turystyka				2 000 000	1 895 600	398 900	1 496 700						
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2013-2014	2 000 000	1 895 600	398 900	1 496 700						
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				1 643 000	1 643 000	1 643 000							
	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	1 013 000	1 013 000	1 013 000							
			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	MJOJ	2014	140 000	140 000	60 000	80 000						
851		Ochrona zdrowia				1 653 000	1 653 000	1 653 000							
	85195	Pozostała działalność	Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - II etap	Starostwo Powiatowe	2014	1 653 000	1 653 000	1 653 000							
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				11 450 000	6 835 000	4 685 000	2 150 000	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	250 000	250 000	250 000							
			Oświetlenie "Parku Różanego"	Urząd Miasta	2014	140 000	140 000	140 000							
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2014	1 060 000	1 060 000	1 060 000							
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2014	145 000	145 000	145 000							
			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 Niezdobna	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	300 000	300 000	150 000	150 000						
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2014	355 000	355 000	355 000							
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 kosiarzki	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				27 152 600	18 723 200	13 604 500	5 118 700	5 330 000	4 780 000	550 000	1 300 000	1 300 000	