

UCHWAŁA Nr LII/467/2014

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 9 września 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 - **131 797 789,87 zł**

wydatków - **134 237 789,87 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	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 763 000,00	/+2 000 000,00	15 763 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 513 000,00	/+ 2 000 000,00	15 513 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 753 000,00	/+ 2 000 000,00	13 753 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 347 291,00	/+ 100 000,00	2 447 291,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 743,00	/+ 48 000,00	511 743,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	/+ 48 000,00	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	/+ 48 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 429,00	/+ 100 000,00	5 800 429,00
	90095		Pozostała działalność	1 540 429,00	/+ 100 000,00	1 640 429,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
Dochody ogółem				129 549 789,87	/+2 248 000,00	131 797 789,87
600			Transport i łączność	9 665 200,00	/+ 382 000,00	10 047 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 605 200,00	/+ 382 000,00	7 987 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	/+ 112 000,00	2 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 000,00	/+ 270 000,00	4 333 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 543 421,00	/+ 1 464 230,00	6 007 651,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 083 421,00	/+ 264 230,00	1 347 651,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	509 922,00	/+ 145 692,00	655 614,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	573 499,00	/+ 118 538,00	692 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 660 000,00	/+ 1 200 000,00	3 860 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	975 000,00	/+ 1 200 000,00	2 175 000,00
750			Administracja publiczna	11 303 430,00	/+ 250 000,00	11 541 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 814 400,00	/+ 250 000,00	9 064 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	/+ 250 000,00	1 793 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 107 430,00	/- 12 000,00	1 095 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 665,00	/- 6 000,00	14 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 165,00	/- 6 000,00	192 165,00
801			Oświata i wychowanie	34 533 380,00	/+ 240 000,00	34 219 150,00
	80104		Przedszkola	8 231 478,00	/- 554 230,00	7 677 248,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 318,00	/- 554 230,00	6 546 088,00
	80195		Pozostała działalność	60 500,00	/+ 240 000,00	300 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 240 000,00	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 103,00	/+ 48 000,00	988 103,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	/+ 48 000,00	188 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	/+ 1 300,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	/+ 7 700,00	40 700,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zw. „+” Zm. „-”	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	/+ 39 000,00	129 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 629 950,00	/+ 430 00,00	20 059 950,00
	90095		Pozostała działalność	6 402 200,00	/+ 430 000,00	6 832 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 200,00	/+ 100 000,00	217 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	/+ 120 000,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	/+ 210 000,00	3 355 000,00
Wydatki ogółem				131 989 789,87	/+2 814 230,00 /- 566 230,00	134 237 789,87

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				9 013 000	4 633 000	3 803 000	830 000	2 900 000	1 900 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - Koszalińska - II etap	Urząd Miasta	2014	1 145 000	1 145 000	1 145 000							
			Budowa dróg na osiedlu Marcein	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	1 548 000	1 548 000	718 000	830 000						
			Przebudowa ul. Kościuszki	Starostwo Powiatowe	2014	300 000	300 000	300 000							
			Budowa parkingu przy ul. Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2015	2 000 000	500 000	500 000		1 500 000	500 000	1 000 000			
			Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	120 000	120 000							
630		Turystyka				1 530 000	1 430 000	389 200	1 040 800						
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2013-2014	1 530 000	1 430 000	389 200	1 040 800						
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 244 493	1 414 493	1 414 493		830 000	830 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2014	584 493	584 493	584 493							
			Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000	830 000	830 000		830 000	830 000				
750		Administracja publiczna				1 893 000	1 893 000	1 893 000							
	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	1 213 000	1 213 000	1 213 000							
			Elewacja i winda zewnętrzna - Ratusz	Urząd Miasta	2014	580 000	580 000	580 000							
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2014	96 400	96 400	96 400							
801		Oświata i wychowanie				380 000	380 000	200 000	180 000						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Zakup busa osobowego	MJOO	2014	140 000	140 000	60 000	80 000						
	80195	Pozostała działalność	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku	Urząd Miasta	2014	240 000	240 000	140 000	100 000						
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				10 710 000	7 045 000	4 895 000	2 150 000	2 150 000	1 300 000	1 850 000			
	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	1 045 000	1 045 000	1 045 000							
			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	2 300 000	1 000 000	500 000	500 000	1 300 000	1 150 000	1 150 000			
			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	315 000	315 000	165 000	150 000						
			Zakup i montaż toalety wolnostojącej	Urząd Miasta	2014	80 000	80 000	80 000							
			Wybieg dla zwierząt	Urząd Miasta	2014	80 000	80 000	80 000							
			Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	900 000	50 000	50 000		850 000	150 000	700 000			
			Przygotowanie i zakończenie 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 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						27 705 093	18 730 093	14 449 293	4 280 800	5 880 000	4 030 000	2 850 000	1 300 000	1 300 000	