

UCHWAŁA Nr LIII/484/2014

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 24 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 - **132 247 789,87 zł**

wydatków - **134 687 789,87 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	15 763 000,00	/+ 450 000,00	16 213 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 513 000,00	/+ 450 000,00	15 963 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 753 000,00	/+ 450 000,00	14 203 000,00
Dochody ogółem				131 797 789,87	/+ 450 000,00	132 247 789,87
600			Transport i łączność	10 047 200,00	/+ 570 000,00 /- 370 000,00	10 247 200,00
	60404		Lokalny transport zbiorowy	2 060 000,00	/+ 200 000,00	2 260 000,00
		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	/+ 200 000,00	200 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 987 200,00	/+ 370 000,00 /- 370 000,00	7 987 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 112 000,00	/- 370 000,00	1 742 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00	/+ 370 000,00	4 703 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 007 651,00	/+ 450 000,00	6 457 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 860 000,00	/+ 450 000,00	4 310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 493,00	/+ 450 000,00	2 064 493,00
757			Obsługa długu publicznego	5 215 693,00	/- 450 000,00	4 765 693,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 867 064,00	/- 450 000,00	2 417 064,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 867 064,00	/- 450 000,00	2 417 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 059 950,00	/+ 250 00,00	20 309 950,00
	90095		Pozostała działalność	6 832 200,00	/+ 250 000,00	7 082 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	/+ 100 000,00	645 000,00
		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	/+ 150 000,00	150 000,00
Wydatki ogółem				134 237 789,87	/+ 1 270 000,00 /- 820 000,00	134 687 789,87

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				9 383 000	5 003 000	4 173 000	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 ul. Armii Krajowej - I etap	Urząd Miasta	2014	345 000	345 000	345 000							
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2014	25 000	25 000	25 000							
			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				2 894 493	2 064 493	2 064 493		830 000	830 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2014	1 234 493	1 234 493	1 234 493							
			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						28 725 093	19 750 093	15 469 293	4 280 800	5 880 000	4 030 000	2 850 000	1 300 000	1 300 000	