

UCHWAŁA Nr LIV/488/2014

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 30 października 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 - **132 256 590,81 zł**

wydatków - **134 696 590,81 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
852			Pomoc społeczna	15 193 347,95	/+/ 80 000,00 /-/ 80 000,00	15 193 347,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	/+/ 80 000,00 /-/ 80 000,00	10 118 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	/-/ 20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	/+/ 20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	/+/ 60 000,00	75 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	/-/ 60 000,00	0,00
Dochody ogółem				132 256 590,81	/+/ 80 000,00 /-/ 80 000,00	132 256 590,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 457 651,00	/+/ 150 000,00	6 607 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 310 000,00	/+/ 150 000,00	4 460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	/+/ 50 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 493,00	/+/ 100 000,00	1 704 493,00
757			Obsługa długu publicznego	4 765 693,00	/-/ 150 000,00	4 616 693,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 417 064,00	/-/ 150 000,00	2 267 064,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 417 064,00	/-/ 150 000,00	2 267 064,00
Wydatki ogółem				134 696 590,81	/+/ 150 000,00 /-/ 150 000,00	134 696 590,81

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				9 396 000	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	358 000	358 000	358 000							
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2014	25 000	25 000	25 000							
			Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	107 000	107 000							
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				2 534 493	1 704 493	1 704 493		830 000	830 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2014	874 493	874 493	874 493							
			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				10 716 000	7 057 000	4 907 000	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	1 007 000	1 007 000	1 007 000							
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2014	157 000	157 000	157 000							
			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	1 511 000	511 000	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	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	115 000	115 000	115 000							
			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	352 000	352 000	352 000							
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						28 384 093	19 402 093	15 121 293	4 280 800	5 880 000	4 030 000	2 850 000	1 300 000	1 300 000	