

UCHWAŁA Nr III/6/2014

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 22 grudnia 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 - **134 155 068,18 zł**

wydatków - **136 595 068,18 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. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	24 113 874,00	/+ 51 400,00	24 165 274,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 457 805,00	/+ 51 400,00	22 509 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 457 805,00	/+ 51 400,00	22 457 805,00
Dochody ogółem				134 103 668,18	/+ 51 400,00	134 155 068,18
600			Transport i łączność	10 245 318,75	/- 200 000,00	10 045 318,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 985 318,75	/- 200 000,00	7 785 318,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 701 118,75	/- 200 000,00	4 501 118,75
801			Oświata i wychowanie	34 220 066,94	/+ 51 400,00	34 246 466,94
					/- 25 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 618 067,94	/+ 51 400,00	13 644 467,94
					/- 25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	/+ 51 400,00	193 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 800,00	/- 25 000,00	415 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 330 350,00	/+ 200 000,00	20 530 350,00
	90095		Pozostała działalność	7 132 600,00	/+ 200 000,00	7 332 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	/+ 200 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	5 712 600,00	/+ 25 000,00	5 737 600,00
	92695		Pozostała działalność	321 796,00	/+ 25 000,00	346 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 806,00	/+ 25 000,00	251 806,00
Wydatki ogółem				136 543 668,18	/+ 276 400,00 /- 225 000,00	136 595 068,18

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				8 994 119	4 801 119	3 973 000	828 119	2 100 000	2 100 000	1 900 000	1 900 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - Koszalińska - II etap	Urząd Miasta	2014	1 145 000	1 145 000	1 145 000							
			Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 400 000	800 000	800 000		1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000		
			Droga publiczna - ul. Cieślaka	Urząd Miasta	2014	320 000	320 000	320 000							
			Przebudowa ulicy Waryńskiego - II etap	Urząd Miasta	2014	1 546 119	1 546 119	718 000	828 119						
			Przebudowa ul. Kościuszki	Starostwo Powiatowe	2014	300 000	300 000	300 000							
			Budowa parkingu przy ul. Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 600 000	200 000	200 000		700 000	700 000	700 000	700 000		
			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				1 943 000	1 943 000	1 943 000							
	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	1 263 000	1 263 000	1 263 000							
			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							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				22 000	22 000	22 000							
	75414	Obrona cywilna	Zakup syreny alarmowej	Urząd Miasta	2014	22 000	22 000	22 000							
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				55 800	55 800	55 800							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2014	55 800	55 800	55 800							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 758 000	7 099 000	4 949 000	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	171 000	171 000	171 000							
			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 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	110 000	110 000	110 000							
			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	350 000	350 000	350 000							
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				247 400	247 400	167 400	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 tablicy elektronicznej	OSiR	2014	5 200	5 200	5 200							
			Zakup namiotu pneumatycznego	OSiR	2014	11 000	11 000	11 000							
			Zakup bramy pneumatycznej	OSiR	2014	4 000	4 000	4 000							
			Zakup pily motorowej	OSiR	2014	4 000	4 000	4 000							
			Zakup smoczej todzi	OSiR	2014	24 000	24 000	24 000							
			Zakup wyposażenia siłowni	OSiR	2014	17 800	17 800	17 800							
			Zakup busa osobowego	OSiR	2014	144 800	144 800	64 800	80 000						
Razem						28 207 812	19 425 812	15 146 893	4 278 919	5 080 000	4 230 000	1 850 000	1 900 000	1 900 000	