

ZARZĄDZENIE Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 19 września 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

Na podstawie § 16 pkt 1 uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - 158 980 263,21 zł

w tym:

dochody bieżące - 145 188 183,21 zł

dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 170 454 199,21 zł

w tym:

wydatki bieżące - 143 956 299,21 zł

wydatki majątkowe - 26 497 900,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie 11 473 936,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr LI/435/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie / Douglas

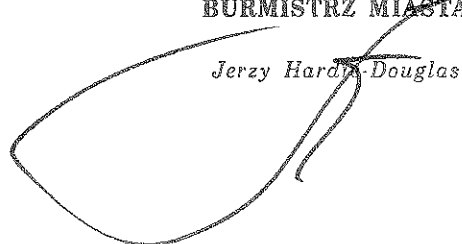
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 93/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 września 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				158 980 263,21		158 980 263,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 645 000,00	/+/- 80 000,00	4 645 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	/+/- 80 000,00	980 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 80 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	/- 80 000,00	2 140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	/- 80 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	12 633 580,02	/+/- 1 000,00	12 634 580,02
	75095		Pozostała działalność	1 217 376,00	/+/- 1 000,00	1 218 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 490,00	/+ 1 000,00	169 490,00
758			Różne rozliczenia	896 529,00	/- 4 000,00	892 529,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 529,00	/- 4 000,00	127 529,00
		4810	Rezerwy	131 529,00	/- 4 000,00	127 529,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 511 107,10	/+/- 3 000,00	7 514 107,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 872 500,00	/+ 3 000,00	5 875 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 872 500,00	/+ 3 000,00	5 875 500,00
Wydatki ogółem				170 454 199,21	/+/- 84 000,00	170 454 199,21

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardt-Douglas



Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

Dz	Roz	Nazwa podatkowej klasyfikacji budżetowej	Nazwa podatkowej klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						w zonych	
								2018		2019		2020			
								razem	sr. własne	dofinans.	razem	sr. własne	dofinans.		razem
600		Transport i łączność					24 820 020	9 851 000	5 726 820	4 164 180	6 750 000	4 750 000	4 000 000		
6004		Lokalny transport zbiorowy		Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2019	3 479 020	1 840 000	1 310 000	530 000	1 800 000	600 000	1 000 000		
6006		Drogi publiczne gmina		Utrzymanie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	2 900 000	2 000 000	415 820	1 584 180					
				Nowa droga łącząca Kolorzyską z Pólną	Urząd Miasta	2018-2019	1 300 000	300 000	300 000		1 000 000	1 000 000			
				Przebudowa ulicy Wilczkowskiej / Żeglarskiej / drogi leśnej	Urząd Miasta	2017-2018	1 590 000	1 250 000	560 000	700 000					
				Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2018	260 000	260 000							
				Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności / ulica Baroszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	5 950 000	1 050 000	1 050 000						
				Budowa odcinka drogi gminnej nr 76 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - ul. Bugno - ul. Koszalińska w Szczecinku	Urząd Miasta	2018	1 691 000	1 691 000	341 000	1 350 000					
				Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Włajowa w Szczecinku	Urząd Miasta	2019	6 150 000				6 150 000	3 150 000	3 000 000		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kościuszk i Trzeleckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karlińska do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 172	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000		1 500 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa					14 020 000	1 920 000	1 920 000		8 200 000	4 950 000	3 250 000	1 900 000	2 000 000
7006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Wykup gruntów	Urząd Miasta	2019	420 000	420 000		420 000					
				Rewitalizacja zabrykowanego budynku eworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2018-2020	7 900 000	200 000	200 000		3 800 000	1 800 000	2 000 000	1 900 000	2 000 000
				Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale sojalne przy ul. Piłsudki 30 w Szczecinku	Urząd Miasta	2018-2019	3 200 000	300 000	300 000		2 900 000	1 650 000	1 250 000		
				Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018-2019	2 500 000	1 000 000	1 000 000		1 500 000	1 500 000			
750		Administracja publiczna					137 000	137 000		137 000					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000		90 000					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 000	10 000		10 000					
801		Oświata i wychowanie		Infrastruktura IT	KCUJW	2018	37 000	37 000		37 000					
80101		Szkoły podstawowe		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000	2 340 000	1 640 000	1 200 000					
85219		Opieka społeczna		Infrastruktura IT	MOPS	2018	50 000	50 000		50 000					
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		Adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych	MOPS	2018	15 000	15 000		15 000					
85385		Pozostała działalność		Budowa punktów selektywnych zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 585 000	1 381 000	740 000	641 000	114 000	20 000	94 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 665 000	5 667 000	3 627 000	2 030 000	2 088 000	795 000	1 294 000		
90002		Gospodarka odpadami		Zakup drona do monitorowania stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	160 000	160 000		160 000					
90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2018	725 000	725 000		725 000					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2018-2018	1 450 000	426 000	426 000						

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 93/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 września 2018 roku

Dz	Roz	Nazwa podzadania, klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								
							2018		2019		2020				
							razem	sr. własne	dofinans.	razem	sr. własne	dofinans.	razem	sr. własne	dofinans.
9095		Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000								
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2018	435 000	435 000								
			Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000								
			Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000								
			Pomost stały na jeziorze Trześciecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000	400 000							
			Baszko wielofunkcyjnie przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	550 000	100 000	100 000	430 000						
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wieloroboczych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000	187 000	563 000	345 000	1 200 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2018	750 000	750 000								
			Zakup muzealów	Muzeum	2018	10 000	10 000								
			Realizacja III etapu prac związanych z aplikacją mobilną	Muzeum	2018	9 500	9 500								
			Modernizacja programu MOJ-LIBRA	Muzeum	2018	5 500	5 500								
			Zakup aparatu fotograficznego	Muzeum	2018	5 000	5 000								
92185		Pozostała działalność	Adaptacja zabudowy wieży cisień na cele społeczne	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000	200 000							
926		Kultura fizyczna				1 770 100	1 667 900								
			Wyjazd narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000								
92601		Obiekty sportowe	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017-2018	760 000	647 800	647 800							
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzebieka	OSiR	2018	101 000	101 000								
			Montaż alarmowy w SP-6	OSiR	2018	18 000	18 000								
			Zakup maszyny czyszczącej do SP-6	OSiR	2018	8 000	8 000								
			Zakup drukarki	OSiR	2018	18 100	18 100								
			Stopy ogieńkowe	OSiR	2018	25 000	25 000								
			Domki dla ratowników	OSiR	2018	15 000	15 000								
			Zakup rowerów wodnych i SUP	OSiR	2018	15 000	15 000								
			Zakup dwóch koszarek ręcznych do pielęgnacji murawy	OSiR	2018	10 000	10 000								
			Razem			85 107 230	22 317 900	14 388 726	7 409 160	23 839 000	12 795 000	10 544 000	3 906 000	4 000 000	2 000 000

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie Douglas