



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5113

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

dochodów - **144 565 179,16 zł**,

wydatków - **147 313 491,16 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie 2 748 312,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/158/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/304/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 050 190,31	/+ / 134 563,64	3 184 753,95
	80110		Gimnazja	189 286,92	/+ / 134 563,64	323 850,56
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ / 134 563,64	134 563,64
Dochody ogółem				144 430 615,52	/+ / 134 563,64	144 565 179,16
801			Oświata i wychowanie	38 402 191,31	/+ / 134 563,64	38 536 754,95
	80110		Gimnazja	9 460 717,92	/+ / 134 563,64	9 595 281,56
		4307	Zakup usług pozostałych	62 595,77	/+ / 134 563,64	197 159,41
926			Kultura fizyczna	6 464 131,00	/+ / 30 000,00	6 464 131,00
					/- / 30 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 141 325,00	/+ / 30 000,00	3 141 325,00
					/- / 30 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 022,00	/- / 10 000,00	1 077 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 900,00	/- / 10 000,00	190 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 600,00	/- / 10 000,00	116 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	/+ / 30 000,00	51 850,00
Wydatki ogółem				147 178 927,52	/+ / 164 563,64 /- / 30 000,00	147 313 491,16

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/304/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na programy inwestycyjne realizowane w latach 2016 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											
							2016			2017			2018			2019		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				19 318 770	6 062 770	6 062 770		4 700 000	4 700 000		3 770 000	1 570 000	2 200 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 870 620	25 620	25 620		700 000	700 000		1 145 000	245 000	900 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 548 150	23 150	23 150		900 000	900 000		2 625 000	1 325 000	1 300 000			
			Budowa dróg na osiedlu Marcein	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	336 000	336 000										
			Budowa dróg na osiedlu Racborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 850 000	1 828 000	1 828 000										
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2017	6 100 000	3 000 000	3 000 000		3 100 000	3 100 000							
			Przebudowa ulicy Staszica	Starostwo Powiatowe	2016	200 000	200 000	200 000										
			Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 500 000	600 000	600 000										
			Budowa skrzyżowania i przebudowa zatoki autobusowej przy ulicy Karlińskiej	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000	50 000										
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 359 000	1 359 000	1 359 000										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2016	609 000	609 000	609 000										
			Zakup nieruchomości - na cele socjalne	Urząd Miasta	2016	750 000	750 000	750 000										
750		Administracja publiczna				100 000	100 000	100 000										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup urządzeń biurowych	Urząd Miasta	2016	20 000	20 000	20 000										
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2016	53 200	53 200	53 200										
			Instalacja systemu alarmowego w UM	Urząd Miasta	2016	6 800	6 800	6 800										
			Elementy trwałej zabudowy UM	Urząd Miasta	2016	20 000	20 000	20 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				22 000	22 000	22 000										
	75414	Obrona cywilna	Zakup syreny alarmowej	Urząd Miasta	2016	22 000	22 000	22 000										
801		Oświata i wychowanie				7 300 000	1 450 000	1 136 000	314 000	2 000 000	1 250 000	750 000	2 600 000	1 850 000	750 000			
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 200 000	950 000	636 000	314 000									
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000	500 000	500 000		2 000 000	1 250 000	750 000	2 600 000	1 850 000	750 000			
851		Ochrona zdrowia				200 000	200 000	200 000										
	85195	Pozostała działalność	Rozbudowa Szpitala w Szczecinku – III etap – SOR, OIOM i dział pediatryczny	Starostwo Powiatowe	2016	200 000	200 000	200 000										
852		Opieka społeczna				50 800	50 800	50 800										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2016	44 700	44 700	44 700										
			Zakup centrali telefonicznej	MOPS	2016	6 100	6 100	6 100										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 163 860	3 337 360	3 097 360	240 000	4 666 500	1 513 500	3 153 000	1 955 000	266 500	1 688 500	1 480 000	222 000	1 258 000
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2016	630 000	630 000	390 000	240 000									
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	2 993 000	23 000	23 000		2 740 000	1 185 000	1 555 000	230 000		230 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2016	60 000	60 000	60 000										
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625	33 625	33 625		1 870 000	320 000	1 550 000	615 000	100 000	515 000			
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2016	160 000	160 000	160 000										
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2016	104 570	104 570	104 570										

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/304/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

		Budowa siłowni na powietrzu	Urząd Miasta	2016	74 500	74 500	74 500										
		Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2016	90 000	90 000	90 000										
		Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych	Urząd Miasta	2016	300 000	300 000	300 000										
		Budowa stancyi dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	350 000	350 000										
		Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 500 000	750 000	750 000										
		Zakup choinki świątecznej	Urząd Miasta	2016	25 000	25 000	25 000										
		Dostawa i montaż wiat rekreacyjnych	Urząd Miasta	2016	19 060	19 060	19 060										
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 682 500	36 000	36 000	56 500	8 500	48 000	1 110 000	166 500	943 500	1 480 000	222 000	1 258 000	
		Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych	Urząd Miasta	2014-2016	570 000	45 000	45 000										
		Iluminacja ratusza	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000	200 000										
		Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2016	436 605	436 605	436 605										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				213 000	213 000	213 000										
	92118	Muzea															
		Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2016	30 000	30 000	30 000										
		Zakup aplikacji na urządzenia mobilne - I etap	Muzeum	2016	5 000	5 000	5 000										
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Muzeum	2016	8 000	8 000	8 000										
		Modernizacja posadzek piwnicznych w budynku Muzeum	Urząd Miasta	2016	170 000	170 000	170 000										
926	Kultura fizyczna				665 300	665 300	665 300										
	92601	Obiekty sportowe															
		Izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR sektor B	OSiR	2016	254 400	254 400	254 400										
		Oświetlenie przy boisku bocznym OSiR-u	OSiR	2016	201 000	201 000	201 000										
		Modernizacja nawierzchni wraz z zadaszeniem boiska przy Gimnazjum nr 1	OSiR	2016	139 600	139 600	139 600										
		Wykonanie projektu technicznego Skate Parku na terenie OSiR-u	OSiR	2016	18 450	18 450	18 450										
		Zakup pompy szlamowej typu PH 2400 wraz z węzłem ssawnym i przełącznikiem	OSiR	2016	11 850	11 850	11 850										
		Zakup ringu sportowego	OSiR	2016	30 000	30 000	30 000										
		Zakup odkurzacza na halę sportową przy SP-7	OSiR	2016	10 000	10 000	10 000										
		Razem			42 392 730	13 460 230	12 906 230	554 000	11 366 500	7 463 500	3 903 000	8 325 000	3 686 500	4 638 500	1 480 000	222 000	1 258 000