



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 25 września 2018 r.

Poz. 4301

### UCHWAŁA NR LXII/526/2018 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

#### **w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

dochodów - 158 763 981,28 zł

w tym:

dochody bieżące - 144 971 901,82 zł

dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 170 237 917,28 zł.

w tym:

wydatki bieżące - 143 660 017,28 zł

wydatki majątkowe - 26 577 900,00 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 niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 12 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Bała**

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXII/526/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 sierpnia 2018 roku

**Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 076,25	/+ 11 250,00	540 326,25
	85395		Pozostała działalność	529 076,25	/+ 11 250,00	540 326,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 000,00	/+ 9 481,50	175 481,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 300,00	/+ 1 768,50	31 068,50
926			Kultura fizyczna	240 000,00	/+ 55 000,00	295 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	/+ 55 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	/+ 55 000,00	55 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>158 697 731,28</b>	<b>/+ 66 250,00</b>	<b>158 763 981,28</b>
750			Administracja publiczna	12 527 575,80	/- 8 100,00	12 519 475,80
	75095		Pozostała działalność	1 224 476,00	/- 8 100,00	1 216 376,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 100,00	/- 8 100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 576,25	/+ 11 250,00	595 826,25
	85195		Pozostała działalność	584 576,25	/+ 11 250,00	595 826,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 566,25	/+ 481,50	328 047,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	/+ 1 768,50	31 068,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	/+ 6 000,00	25 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 115,00	/+ 3 000,00	76 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 685 500,00	/+ 8 100,00	17 693 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 000,00	/+ 8 100,00	373 100,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	/+ 8 100,00	8 100,00
926			Kultura fizyczna	9 197 260,00	/+ 55 000,00	9 252 260,00
	92695		Pozostała działalność	524 600,00	/+ 55 000,00	579 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 600,00	/+ 55 000,00	379 600,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>170 171 667,28</b>	<b>/+ 74 350,00 /- 8 100,00</b>	<b>170 237 917,28</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII/526/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 sierpnia 2018 roku

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek**

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

w złotych

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								
							2018			2019			2020		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>18 670 020</b>	<b>9 891 000</b>	<b>5 726 820</b>	<b>4 164 180</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 000 000</b>			
	60004	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	1 600 000	600 000	1 000 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie 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 Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2018-2019	1 300 000	300 000	300 000		1 000 000	1 000 000				
			Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 590 000	1 250 000	550 000	700 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2018	260 000	260 000	260 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego	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 drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kościuszki i Trzebieckiej w Szczecinku, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karlińską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>14 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>8 200 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 000 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000	500 000							
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca 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	3 900 000	1 900 000	2 000 000
			Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 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				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000	90 000							
			Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 000	10 000	10 000							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Infrastruktura IT	KCUW	2018	37 000	37 000	37 000							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>5 100 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 200 000</b>						
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000	2 840 000	1 640 000	1 200 000						
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2018	50 000	50 000	50 000							
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>						
	85295	Pozostała działalność	Adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych	MOPS	2018	15 000	15 000		15 000						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>11 665 000</b>	<b>5 657 000</b>	<b>3 627 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 089 000</b>	<b>795 000</b>	<b>1 294 000</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 585 000	1 381 000	740 000	641 000	114 000	20 000	94 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup drona do monitorowania stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	160 000	160 000	160 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2018	725 000	725 000	725 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 450 000	426 000		426 000						
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000	300 000							

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII/526/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 sierpnia 2018 roku

		Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2018	435 000	435 000	435 000							
		Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000	130 000							
		Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000	100 000							
		Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000		400 000						
		Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	530 000	100 000	100 000		430 000	430 000				
		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000	187 000	563 000	1 545 000	345 000	1 200 000			
		Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2018	750 000	750 000	750 000							
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>8 530 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		<b>4 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	2018	10 000	10 000	10 000						
			Realizacja III etapu prac związanych z aplikacją mobilną	Muzeum	2018	9 500	9 500	9 500						
			Modernizacja programu MOL-LIBRA	Muzeum	2018	5 500	5 500	5 500						
			Zakup aparatu fotograficznego	Muzeum	2018	5 000	5 000	5 000						
	92195	Pozostała działalność	Adaptacja zabytkowej wieży ciśnień na cele społeczne	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000	200 000		4 300 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 770 100</b>	<b>1 657 900</b>	<b>1 657 900</b>							
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000	800 000						
			Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017-2018	760 000	647 800	647 800						
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzesieka	OSiR	2018	101 000	101 000	101 000						
			Monitoring alarmowy w SP-6	OSiR	2018	18 000	18 000	18 000						
			Zakup maszyny czyszczącej do SP-6	OSiR	2018	8 000	8 000	8 000						
			Zakup drukarki	OSiR	2018	18 100	18 100	18 100						
			Stupy ogłoszeniowe	OSiR	2018	25 000	25 000	25 000						
			Domek dla ratowników	OSiR	2018	15 000	15 000	15 000						
			Zakup rowerków wodnych i SUP	OSiR	2018	15 000	15 000	15 000						
			Zakup dwóch kosiarek ręcznych do pielęgnacji murawy	OSiR	2018	10 000	10 000	10 000						
		<b>Razem</b>			<b>60 037 120</b>	<b>22 477 900</b>	<b>15 068 720</b>	<b>7 409 180</b>	<b>17 189 000</b>	<b>9 645 000</b>	<b>7 544 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>4 000 000</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXII/526/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 sierpnia 2018 roku

**Przychody i rozchody  
budżetu miasta Szczecinek  
w 2018 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>17 645 829,00</b>
1	Wolne środki	950	16 403 659,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 200 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	42 170,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 171 893,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 971 893,00

**Informacja o sumach bilansujących  
budżet miasta Szczecinek  
na 2018 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	158 763 981,28	1. Wydatki	170 237 917,28
2. Wolne środki	16 403 659,00	2. Udzielone kredyty i pożyczki	1 200 000,00
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 971 893,00
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	42 170,00		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>176 409 810,28</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>176 409 810,28</b>