



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2018 r.

Poz. 1586

UCHWAŁA NR LV/474/2018 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 29 marca 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 2017 r. poz. 1875, 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 - **157 088 993,33 zł;**

wydatków - **166 724 129,33 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 9 635 136,00 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. 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 LV/474/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 marca 2018 roku

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Związ. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 233 995,00 | /-/ 803 867,00 | 27 430 128,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 783 885,00 | /-/ 803 867,00 | 25 980 018,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 783 885,00 | /-/ 803 867,00 | 25 980 018,00 |
| Dochody ogółem | | | | 157 892 860,33 | /-/ 803 867,00 | 157 088 993,33 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 413 462,00 | /+ 255 932,00 /-/ 1 068 975,00 | 39 600 419,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 751 337,00 | /+ 13 029,00 /-/ 200 000,00 | 18 564 366,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 909 737,00 | /+ 13 029,00 | 922 766,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 400 000,00 | /-/ 150 000,00 | 9 250 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 563 000,00 | /-/ 50 000,00 | 1 513 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 463 200,00 | /-/ 7 616,00 | 455 584,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 200,00 | /-/ 7 616,00 | 10 584,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 506 700,00 | /-/ 32 586,00 | 7 474 114,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 441 000,00 | /-/ 32 586,00 | 6 408 414,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 220 320,00 | /-/ 452,00 | 219 868,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 320,00 | /-/ 452,00 | 219 868,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 130 707,00 | /-/ 809 121,00 | 6 321 586,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 515 037,00 | /-/ 89 441,00 | 425 596,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000 000,00 | /-/ 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 000,00 | /-/ 200 000,00 | 550 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 000,00 | /-/ 19 680,00 | 80 320,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 239 098,00 | /+ 239 128,00 /-/ 19 200,00 | 2 459 026,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 123 098,00 | /+ 239 128,00 | 2 362 226,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | /-/ 16 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | /-/ 2 500,00 | 8 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | /-/ 700,00 | 1 300,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 062 400,00 | /+ 3 775,00 | 3 066 175,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 362 400,00 | /+ 3 775,00 | 366 175,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 595 492,00 | /+ 39 842,00 /-/ 30 666,00 | 604 668,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 37 032,00 | /+ 39 842,00 /-/ 500,00 | 76 374,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 532,00 | /+ 39 842,00 | 58 374,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | /-/ 500,00 | 12 500,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Zwiąk. „+” Zmniej. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|------------|----------|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| | 85495 | | Pozostała działalność | 190 000,00 | /-/ 30 166,00 | 159 834,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | /-/ 15 000,00 | 57 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | /-/ 10 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | /-/ 5 166,00 | 54 834,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 167 527 996,33 | /+/ / -/ 295 774,00 / -/ 1 099 641,00 | 166 724 129,33 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LV/474/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 marca 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. |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 15 479 020 | 8 300 000 | 4 485 820 | 3 814 180 | 1 000 000 | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku | Urząd Miasta | 2016-2018 | 1 879 020 | 1 840 000 | 310 000 | 1 530 000 | | | | | | |
| | 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 | 6 050 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | | | | | | | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z - ulicy Kościuszki i Trzesieckiej 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 | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 12 400 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 6 500 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 900 000 | 1 900 000 | 2 000 000 |
| | 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 |
| | | | Budowa lokali socjalnych | Urząd Miasta | 2018-2019 | 3 000 000 | 300 000 | 300 000 | | 2 700 000 | 1 450 000 | 1 250 000 | | | |
| | | | Budynek po SP-3 (dla NGO) | Urząd Miasta | 2018 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 5 200 000 | 2 940 000 | 1 740 000 | 1 200 000 | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 | Urząd Miasta | 2016-2018 | 5 200 000 | 2 940 000 | 2 940 000 | 1 200 000 | | | | | | |
| 852 | | Opieka społeczna | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | Infrastruktura IT | MOPS | 2018 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | | | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 11 275 000 | 5 372 000 | 3 342 000 | 2 030 000 | 1 984 000 | 690 000 | 1 294 000 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Urząd Miasta | 2016-2019 | 2 560 000 | 1 356 000 | 715 000 | 641 000 | 114 000 | 20 000 | 94 000 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Rozbudowa oświetlenia | Urząd Miasta | 2018 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | Budowa placów zabaw | Urząd Miasta | 2018 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa siłowni na powietrzu | Urząd Miasta | 2018 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | | Modernizacja systemu monitoringu | Urząd Miasta | 2018 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | | |
| | | | Miasteczko ruchu | Urząd Miasta | 2018 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | | | 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 | 425 000 | 100 000 | 100 000 | | 325 000 | 325 000 | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |

| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 8 530 000 | 230 000 | 230 000 | | 4 300 000 | 2 300 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
|--------------|--|--|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2 000 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 1 710 100 | 1 597 900 | 1 325 100 | 272 200 | | | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | Wyciąg narciarski | Urząd Miasta | 2018 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | | | | |
| | | Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku | OSiR | 2017-2018 | 700 000 | 587 800 | 315 000 | 272 200 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | Słupy ogłoszeniowe | OSiR | 2018 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | | Domek dla ratowników | OSiR | 2018 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| | | Zakup rowerów 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 | | | | | | | |
| Razem | | | | | 54 796 120 | 20 641 900 | 13 309 920 | 7 331 380 | 13 784 000 | 7 240 000 | 6 544 000 | 7 900 000 | 3 900 000 | 4 000 000 |