



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 czerwca 2018 r.

Poz. 2806

UCHWAŁA NR LVIII/506/2018 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 28 maja 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 - **157 944 214,82 zł**

w tym:

dochody bieżące - 144 015 284,82 zł

dochody majątkowe - 13 928 930,00 zł

wydatków - **169 418 150,82 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 142 840 250,82 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVIII/506/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 maja 2018 roku

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 814 180,00	/+/- 1 350 000,00 /-/ 1 000 000,00	4 164 180,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 530 000,00	/-/ 1 000 000,00	530 000,00
		6207	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 625	1 530 000,00	/-/ 1 000 000,00	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 180,00	/+/- 1 350 000,00	3 634 180,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	/+/- 1 350 000,00	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 414 750,00	/+/- 136 850,00 /-/ 136 850,00	9 414 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 850,00	/-/ 136 850,00	0,00
		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	136 850,00	/-/ 136 850,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	/+/- 136 850,00	136 850,00
		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	0,00	/+/- 136 850,00	136 850,00
Dochody ogółem				157 594 214,82	/+/- 1 486 850,00 /-/ 1 136 850,00	157 944 214,82
600			Transport i łączność	19 050 000,00	/+/- 2 691 000,00 /-/ 1 000 000,00	20 741 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 640 000,00	/+/- 1 000 000,00 /-/ 1 000 000,00	9 640 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	/-/ 1 000 000,00	530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	/+/- 1 000 000,00	1 310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 410 000,00	/+/- 1 691 000,00	11 101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	/+/- 1 691 000,00	4 551 000,00
758			Różne rozliczenia	1 001 740,00	/+/- 105 000,00 /-/ 40 000,00	1 066 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	/+/- 105 000,00	155 000,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	/+/- 105 000,00	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 740,00	/-/ 40 000,00	301 740,00
		4810	Rezerwy	341 740,00	/-/ 40 000,00	301 740,00
801			Oświata i wychowanie	39 988 389,00	/+/- 100 00,00	40 088 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 688 366,00	/+/- 50 000,00	18 738 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400 000,00	/+/- 50 000,00	9 450 000,00
	80110		Gimnazja	6 585 556,00	/+/- 50 000,00	6 635 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 970,00	/+/- 50 000,00	3 763 970,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 825 000,00	/+/- 100 000,00 /-/ 60 000,00	1 865 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	/+/- 100 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	/+/- 100 000,00	320 000,00
	85195		Pozostała działalność	565 000,00	/-/ 60 000,00	505 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	/-/ 60 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 524 000,00	/+/- 185 000,00 /-/ 25 000,00	17 684 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 706 000,00	/+/- 25 000,00 /-/ 25 000,00	6 706 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175 000,00	/-/ 25 000,00	5 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 800,00	/+/- 25 000,00	470 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	/+/- 160 000,00	365 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/- 160 000,00	160 000,00
Wydatki ogółem				167 362 150,82	/+/-3 181 000,00 /-/1 125 000,00	169 418 150,82

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII/506/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 maja 2018 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 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								
							2018			2019			2020		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				18 670 020	9 891 000	5 726 820	4 164 180	2 600 000	1 600 000	1 000 000			
	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							
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
			Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku	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				5 100 000	2 840 000	1 640 000	1 200 000						
	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						
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				11 665 000	5 657 000	3 627 000	2 030 000	2 089 000	795 000	1 294 000			
	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							

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII/506/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 maja 2018 roku

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							
		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							
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 ciśnieniowej 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				1 770 100	1 657 900	1 657 900							
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							
		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					58 337 120	22 477 900	15 068 720	7 409 180	15 489 000	7 945 000	7 544 000	7 900 000

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVIII/506/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 maja 2018 roku

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			17 638 800,00
1	Wolne środki	950	16 438 800,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 200 000,00
Rozchody ogółem			6 164 864,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 964 864,00

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

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	157 944 214,82	1. Wydatki	169 418 150,82
2. Wolne środki	16 438 800,00	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	4 964 864,00
Suma bilansująca	175 583 014,82	Suma bilansująca	175 583 014,82