



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 listopada 2015 r.

Poz. 4601

UCHWAŁA NR XVII/137/2015 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

dochodów - **128 181 832,73 zł**

wydatków - **136 100 152,73 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 7.918.320,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr III/8/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2015 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 XVII/137/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 listopada 2015 roku

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				128 181 832,73		128 181 832,73
750			Administracja publiczna	10 845 614,00	/+ 60 000,00 /- 60 000,00	10 845 614,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 136 682,00	/+ 60 000,00 /- 60 000,00	8 136 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 744,00	/- 50 000,00	4 823 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 145,00	/- 10 000,00	864 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	/+ 60 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 699 061,49	/- 2 200,00	35 696 861,49
	80104		Przedszkola	5 806 402,00	/- 2 200,00	5 804 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 792 402,00	/- 2 200,00	4 790 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 204 096,00	/+ 2 200,00	1 206 296,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	/+ 2 200,00	2 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	/+ 2 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 762 590,00	/+ 17 500,00 /- 17 500,00	20 762 590,00
	90095		Pozostała działalność	7 024 200,00	/+ 17 500,00 /- 17 500,00	7 024 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 100,00	/- 17 500,00	2 794 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 17 500,00	17 500,00
Wydatki ogółem				136 100 152,73	/+ 79 700,00 /- 79 700,00	136 100 152,73

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/137/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 listopada 2015 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2015 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					
							2015			2016		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				16 829 699	9 549 699	8 276 000	1 273 699	6 360 000	6 360 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ulicy Żeglarskiej	Urząd Miasta	2015	645 000	645 000	645 000				
			Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	2 090 000	2 090 000		390 000	390 000	
			Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 900 000	1 000 000	1 000 000		1 900 000	1 900 000	
			Przebudowa drogi publicznej komunikującej spółki miejskie z ulicą Cieślaka	Urząd Miasta	2015	665 000	665 000	665 000				
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2015-2016	4 000 000	630 000	630 000		3 370 000	3 370 000	
			Przebudowa ulicy Staszica	Starostwo Powiatowe	2015	100 000	100 000	100 000				
			Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 600 000	700 000	700 000		700 000	700 000	
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej - II etap	Urząd Miasta	2015	910 000	910 000	910 000				
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Brzegowej	Urząd Miasta	2015	300 000	300 000	300 000				
			Budowa zatok postojowych przy ulicy Budowlanych	Urząd Miasta	2015	70 000	70 000	70 000				
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000	50 000				
			Przebudowa ulicy 1-go Maja - II etap	Urząd Miasta	2015	2 389 699	2 389 699	1 116 000	1 273 699			
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 080 000	1 600 000	1 600 000		650 000	650 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2015	240 000	240 000	240 000				
			Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000	830 000	830 000				
			Zakup nieruchomości - na cele socjalne	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	150 000	150 000		650 000	650 000	
			Zakup nieruchomości - na cele MOPS-u	Urząd Miasta	2015	380 000	380 000	380 000				
750		Administracja publiczna				270 000	270 000	270 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych	Urząd Miasta	2015	107 224	107 224	107 224				
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	102 776	102 776	102 776				
			Zakup samochodu	Urząd Miasta	2015	60 000	60 000	60 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				52 000	52 000	52 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Zakup skokochronu oraz sprzężarki powietrznej do napełniania butli z powietrzem	Starostwo Powiatowe	2015	30 000	30 000	30 000				
			Zakup syreny alarmowej	Urząd Miasta	2015	22 000	22 000	22 000				
801		Oświata i wychowanie				2 340 000	1 384 000	970 000		786 000	786 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 100 000	1 314 000	900 000	414 000	786 000	786 000	
	80195	Pozostała działalność	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego	Urząd Miasta	2014-2015	240 000	70 000	70 000				
852		Opieka społeczna				18 000	18 000	18 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2015	18 000	18 000	18 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 750 890	6 500 890	4 115 890	2 385 000	1 200 000	1 200 000	
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2015	615 000	615 000	315 000	300 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup 6 rowerów elektrycznych	Urząd Miasta	2015	25 790	25 790	25 790				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2015	300 000	300 000	300 000				
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2015	60 000	60 000	60 000				
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2015	443 000	443 000	443 000				
			Budowa siłowni na powietrzu i Street Workout	Urząd Miasta	2015	136 000	136 000	136 000				

		Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2015	113 600	113 600	113 600				
		Zakup rowerów wodnych	Urząd Miasta	2015	17 500	17 500	17 500				
		Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	2 340 000	1 340 000	215 000	1 125 000			
		Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2015	60 000	60 000	60 000				
		Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych	Urząd Miasta	2015	100 000	100 000	100 000				
		Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2015-2016	890 000	400 000	400 000		490 000	490 000	
		Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 510 000	800 000	800 000		710 000	710 000	
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Narutowicza	Urząd Miasta	2015	520 000	520 000	260 000	260 000			
		Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych	Urząd Miasta	2014-2015	950 000	900 000	200 000	700 000			
		Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie - IV etap	Urząd Miasta	2015	80 000	80 000	80 000				
		Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej	Starostwo Powiatowe	2015	200 000	200 000	200 000				
		Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2015	390 000	390 000	390 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000	30 000	30 000				
92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2015	30 000	30 000	30 000				
926	Kultura fizyczna				274 000	274 000	274 000				
92601	Obiekty sportowe	izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSIR	OSIR	2015	249 000	249 000	249 000				
		Zakup pompy	OSIR	2015	5 000	5 000	5 000				
		Zakup kosiarki	OSIR	2015	20 000	20 000	20 000				
Razem					31 644 589	19 678 589	15 605 890	3 658 699	8 996 000	8 996 000	