

UCHWAŁA Nr XXXV/309/2013

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 21 maja 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz. 567 i z 2013r. poz. 153) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2013 rok zamyka się po stronie:
dochodów - **113 040 520,27 zł**
wydatków - **116 540 400,27 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 3 499 880,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XXX/262/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2013 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2013 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	200 000,00	/+/ 764 200,00	964 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	/+/ 764 200,00	964 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	/+/ 86 200,00	86 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+/ 200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	/+/ 478 000,00	478 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 095 224,00	/+/ 100 000,00	53 195 224,00
	75624		Dywidendy	0,00	/+/ 100 000,00	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	/+/ 100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	23 330 367,00	/+/ 760 864,00	24 091 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 770 717,00	/+/ 760 864,00	22 531 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 770 717,00	/+/ 760 864,00	22 531 581,00
Dochody ogółem				111 415 456,27	/+/1 625 064,00	113 040 520,27
600			Transport i łączność	11 420 000,00	/-/ 250 800,00	11 169 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 370 000,00	/-/ 250 800,00	6 119 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	/-/ 250 800,00	3 319 200,00
750			Administracja publiczna	11 176 019,00	/+/ 600 000,00	11 766 019,00
					/-/ 10 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 690 000,00	/+/ 600 000,00	9 280 000,00
					/-/ 10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	/-/ 10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	/+/ 600 000,00	2 080 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 982 000,00	/+/ 10 000,00	2 992 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 650 000,00	/+/ 10 000,00	2 660 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	/+/ 10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 099 016,00	/-/ 500 000,00	4 599 016,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 269 000,00	/-/ 500 000,00	2 769 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 269 000,00	/-/ 500 000,00	2 769 000,00
758			Różne rozliczenia	681 506,00	/+/ 500 000,00	1 181 506,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	681 506,00	/+/ 500 000,00	1 181 506,00
		4810	Rezerwy	681 506,00	/+/ 500 000,00	1 181 506,00
801			Oświata i wychowanie	30 576 004,00	/+/ 285 121,00	30 832 968,00
					/-/ 28 157,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 871 596,00	/+/ 149 207,00	13 020 803,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 896,00	/+/ 28 607,00	618 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 125 340,00	/+/ 91 100,00	8 216 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	/+/ 29 500,00	44 800,00
	80104		Przedszkola	5 893 794,00	/-/ 28 157,00	5 865 637,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 896 894,00	/-/ 28 157,00	4 868 737,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 781,00	/+/ 1 054,00	165 835,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 781,00	/+/ 1 054,00	165 835,00

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2013 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	80110		Gimnazja	9 833 833,00	/+ /- 134 860,00	9 968 693,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 666,00	/+ /- 19 657,00	946 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 360,00	/+ /- 98 703,00	5 978 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	/+ /- 16 500,00	27 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	727 720,00	/+ /- 3 900,00	731 620,00
	85495		Pozostała działalność	173 000,00	/+ /- 3 900,00	176 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	/+ /- 3 900,00	83 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 645 800,00	/+ /- 1 015 000,00	10 660 800,00
	90095		Pozostała działalność	2 935 000,00	/+ /- 1 015 000,00	3 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	/+ /- 1 015 000,00	2 575 000,00
Wydatki ogółem				114 915 336,27	/+ /- 2 414 021,00 /- /+ 788 957,00	116 540 400,27

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na programy inwestycyjne realizowane w latach 2013 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					
							2013			2014		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				14 389 200	5 519 200	4 641 200	878 000	110 000	110 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2010-2013	3 920 000	1 320 000	1 320 000				
			Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Ciesłaka	Urząd Miasta	2012-2013	510 000	435 000	435 000				
			Przebudowa ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2013	964 200	964 200	286 200	678 000			
			Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	190 000	190 000		110 000	110 000	
			Ulica Żeglarska	Urząd Miasta	2012-2013	995 000	410 000	210 000	200 000			
	60095	Pozostała działalność	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	7 700 000	2 200 000	2 200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa				700 000	700 000	700 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	700 000	700 000	700 000				
750		Administracja publiczna				4 060 000	2 170 000	2 170 000		720 000	720 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2010-2014	3 370 000	1 480 000	1 480 000		720 000	720 000	
			Zadaszenie dziedzińca ratusza	Urząd Miasta	2013	600 000	600 000	600 000				
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	90 000	90 000	90 000				
852		Opieka społeczna				12 000	12 000	12 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2013	12 000	12 000	12 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 360 000	2 675 000	2 675 000		1 685 000	685 000	1 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000	100 000				
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2013	800 000	800 000	800 000				
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000	100 000				
			Makroniwelacja części terenu SSE	Urząd Miasta	2013	150 000	150 000	150 000				
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2013	110 000	110 000	110 000				
			Targowisko miejskie "Mój Rynek"	Urząd Miasta	2013-2014	2 700 000	1 015 000	1 015 000		1 685 000	685 000	1 000 000
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2013	400 000	400 000	400 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 650 000	3 505 000	2 245 000	1 260 000			
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2013	25 000	25 000	25 000				
			Komputeryzacja Muzeum	Muzeum	2013	25 000	25 000	25 000				
	92195	Pozostała działalność	Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2010-2013	9 600 000	3 455 000	2 195 000	1 260 000			
926		Kultura fizyczna				301 000	301 000	221 000	80 000			
	92601	Obiekty sportowe	Zakup busa osobowego	OSiR	2013	133 000	133 000	53 000	80 000			
			Izolacja przeciwwodna trybun z miejscami siedzącymi na Stadionie OSiR - I etap	OSiR	2013	168 000	168 000	168 000				
Razem						33 472 200	14 882 200	12 664 200	2 218 000	2 515 000	1 515 000	1 000 000