

UCHWAŁA Nr XXXVI/326/2013

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 17 czerwca 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 2013r. poz.594) 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 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

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. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	964 200,00	/+ 200 000,00	1 164 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	964 200,00	/+ 200 000,00	1 164 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	/+ 200 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 195 224,00	/+ 300 000,00	53 495 224,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 393 500,00	/+ 300 000,00	20 693 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 300 000,00	/+ 300 000,00	19 600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 000,00	/+ 68 137,36	360 137,36
	85395		Pozostała działalność	292 000,00	/+ 68 137,36	360 137,36
		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	277 000,00	/+ 63 653,93	340 653,93
		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	15 000,00	/+ 4 483,43	19 483,43
Dochody ogółem				113 073 739,27	/+ 568 137,36	113 641 876,63
852			Pomoc społeczna	23 300 303,00	-/ 7 160,00	23 293 143,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 786 000,00	-/ 7 160,00	2 778 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 000,00	-/ 7 160,00	1 128 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 200,00	/+ 75 297,36	734 497,36
	85395		Pozostała działalność	442 000,00	/+ 75 297,36	517 297,36
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	/+ 7 160,00	42 160,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	/+ 10 050,00	166 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	/+ 6 100,00	33 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	/+ 770,00	4 570,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	/+ 4 400,00	42 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	/+ 5 360,00	17 860,00
		4267	Zakup energii	4 300,00	/+ 5 700,00	40 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	/+ 600,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	130 950,00	/+ 30 605,93	161 555,93
		4309	Zakup usług pozostałych	32 250,00	/+ 4 483,43	36 733,43
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	/+ 68,00	468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 690 800,00	/+ 500 000,00	11 190 800,00
	90095		Pozostała działalność	3 980 000,00	/+ 500 000,00	4 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 000,00	/+ 500 000,00	3 105 000,00
Wydatki ogółem				116 573 619,27	/+ 575 297,36 -/ 7 160,00	117 141 756,63

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				4 390 000	3 205 000	3 205 000		1 185 000	185 000	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	1 515 000	1 515 000		1 185 000	185 000	1 000 000
			Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie - III etap	Urząd Miasta	2013	30 000	30 000	30 000				
			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						33 502 200	15 412 200	13 194 200	2 218 000	2 015 000	1 015 000	1 000 000