

UCHWAŁA Nr XXXVII/340/2013

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 15 lipca 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 i 645) 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 - **113 728 557,63 zł**
wydatków - **117 228 437,63 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

D z	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				113 728 557,63		113 728 557,63
750			Administracja publiczna	11 770 379,00	/-/ 165 480,00	11 604 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 280 000,00	/-/ 150 000,00	9 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	/-/ 150 000,00	2 030 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 147 735,00	/-/ 15 480,00	1 132 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 360,00	/-/ 4 980,00	16 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 775,00	/-/ 10 500,00	227 275,00
758			Różne rozliczenia	980 437,00	/-/ 200 000,00	780 437,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980 437,00	/-/ 200 000,00	780 437,00
		4810	Rezerwy	980 437,00	/-/ 200 000,00	780 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 337 309,00	/+/ 15 480,00	11 352 789,00
	90095		Pozostała działalność	4 626 509,00	/+/ 15 480,00	4 641 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 000,00	/+/ 15 480,00	3 138 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 357 955,00	/+/ 350 000,00	9 707 955,00
	92195		Pozostała działalność	3 455 000,00	/+/ 350 000,00	3 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 200,00	/+/ 350 000,00	784 200,00
Wydatki ogółem				117 228 437,63	/+/ 365 480,00 /-/ 365 480,00	117 228 437,63

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-Sójce 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				4 010 000	2 120 000	2 120 000		720 000	720 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2010-2014	3 220 000	1 330 000	1 330 000		720 000	720 000	
			Zadaszenie dziedzińca ratusza	Urząd Miasta	2013	700 000	700 000	700 000				
			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				4 838 480	3 338 480	3 338 480		1 500 000	500 000	1 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2013	200 000	200 000	200 000				
	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	115 480	115 480	115 480				
			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	3 015 000	1 515 000	1 515 000		1 500 000	500 000	1 000 000
			Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie - III etap	Urząd Miasta	2013	30 000	30 000	30 000				
			Zakup dwóch rowerów wodnych	Urząd Miasta	2013	18 000	18 000	18 000				
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2013	400 000	400 000	400 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000 000	3 855 000	2 595 000	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	9 950 000	3 805 000	2 545 000	1 260 000			
926		Kultura fizyczna				310 000	310 000	230 000	80 000			
	92601	Obiekty sportowe	Zakup busa osobowego	OSiR	2013	133 000	133 000	53 000	80 000			
			Zakup roweru wodnego "Garbus"	OSiR	2013	9 000	9 000	9 000				
			Izolacja przeciwwodna trybun z miejscami siedzącymi na Stadionie OSiR - I etap	OSiR	2013	168 000	168 000	168 000				
Razem						34 259 680	15 854 680	13 636 680	2 218 000	2 330 000	1 330 000	1 000 000