

UCHWAŁA Nr XXXIX/348/2013

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 23 września 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 - **114 051 280,63 zł**

wydatków - **117 551 160,63 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. Załącznik nr 12 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 jak w załączniku 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

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2013 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	616 000,00	/+/ 25 500,00	641 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	/+/ 15 500,00	145 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	/+/ 15 500,00	95 500,00
	80110		Gimnazja	91 000,00	/+/ 10 000,00	101 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	/+/ 10 000,00	60 000,00
Dochody ogółem				114 025 780,6 3	/+/ 25 500,00	114 051 280,6 3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 620,00	/+/ 25 500,00	757 120,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	/+/ 25 500,00	105 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	/+/ 1 750,00	30 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+/ 18 550,00	28 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	/+/ 5 200,00	45 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 832 155,00	/+/ 50 000,00	9 832 155,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 698 155,00	/+/ 50 000,00	4 698 155,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 698 155,00	/-/ 50 000,00	4 648 155,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+/ 50 000,00	50 000,00
Wydatki ogółem				117 525 660,6 3	/+/ 75 500,00 /-/ 50 000,00	117 551 160,6 3

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				4 010 000	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				
			Modernizacja pomieszczenia ratusza	Urząd Miasta	2013	4 180	4 180	4 180				
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	85 820	85 820	85 820				
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				4 848 443	3 348 443	3 348 443		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	125 443	125 443	125 443				
			Makronielacja części terenu SSE	Urząd Miasta	2013	80 000	80 000	80 000				
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2013	80 000	80 000	80 000				
			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				
			Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Niezdobna	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000	100 000				
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2013	400 000	400 000	400 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 050 000	3 905 000	2 645 000	1 260 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Cyfryzacja kina Wolność	SAPIK	2013	50 000	50 000	50 000				
	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						34 319 643	15 914 643	13 696 643	2 218 000	2 330 000	1 330 000	1 000 000

Przychody i rozchody budżetu miasta Szczecinek w 2013 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			9 100 000,00
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	952	8 000 000,00
2	Wolne środki	950	1 100 000,00
Rozchody ogółem			5 600 120,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	5 500 120,00
2	Udzielone pożyczki	991	100 000,00

Informacja o sumach bilansujących budżet miasta Szczecinek na 2013 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	114 051 280,63	1. Wydatki	117 551 160,63
2. Zaciągnięte Kredyty i pożyczki	8 000 000,00	2. Spląty kredytów i pożyczek	5 500 120,00
3. Wolne środki	1 100 000,00	3. Udzielone pożyczki	100 000,00
Suma bilansująca	123 151 280,63	Suma bilansująca	123 151 280,63