

UCHWAŁA Nr XLI/361/2013

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 18 listopada 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 - **115 618 993,78 zł**

wydatków - **119 118 873,78 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	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	/+ 70 000,00	1 470 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 400 000,00	/+ 70 000,00	1 470 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 400 000,00	/+ 70 000,00	1 470 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 495 224,00	/+ 3 100 000,00	56 595 224,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 781 000,00	/+ 3 100 000,00	4 881 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	/+ 3 100 000,00	3 300 000,00
852			Pomoc społeczna	16 223 522,00	/+ 99 220,00 /- 99 220,00	16 223 522,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 851 420,00	/+ 99 220,00 /- 99 220,00	10 851 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 14 800,00	14 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	/+ 84 420,00	84 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 220,00	/- 99 220,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 403,00	/- 3 100 000,00	1 925 403,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00	/- 3 100 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	/- 3 100 000,00	0,00
Dochody ogółem				115 548 993,7 8	/+3 269 220,00 /-3 199 220,00	115 618 993,7 8
600			Transport i łączność	11 169 200,00	/- 200 000,00	10 969 200,00
	60095		Pozostała działalność	2 200 000,00	/- 200 000,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	/- 200 000,00	2 000 000,00
630			Turystyka	150 000,00	/+ 100 000,00	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 922,00	/+ 182 115,00	2 242 037,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	509 922,00	/+ 182 115,00	692 037,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	/+ 182 115,00	182 115,00
750			Administracja publiczna	11 603 699,00	/+ 200 000,00 /- 50 000,00	11 753 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 130 000,00	/+ 200 000,00	9 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 180,00	/+ 200 000,00	2 234 180,00
	75095		Pozostała działalność	1 136 355,00	/- 50 000,00	1 086 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 153,00	/- 50 000,00	179 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 992 000,00	/+ 70 000,00	3 062 000,00

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2013 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75416		Straż gminna (miejska)	2 660 000,00	/+/ 70 000,00	2 730 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 70 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 599 016,00	/-/ 298 115,00	4 300 901,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 830 016,00	/-/ 298 115,00	1 531 901,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 830 016,00	/-/ 298 115,00	1 531 901,00
852			Pomoc społeczna	24 283 422,00	/+/ 169 000,00	24 452 422,00
	85206		Wspieranie rodziny	177 039,00	/+/ 9 000,00	186 039,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 830,00	/+/ 9 000,00	76 830,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 763 500,00	/+/ 160 000,00	2 923 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 600,00	/+/ 160 000,00	2 676 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 367 513,00	/-/ 100 000,00	11 267 513,00
	90095		Pozostała działalność	4 656 713,00	/-/ 100 000,00	4 556 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 043,00	/-/ 100 000,00	3 005 043,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 079 155,00	/+/ 50 000,00	10 129 155,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 945 155,00	/+/ 50 000,00	4 995 155,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 795 155,00	/+/ 50 000,00	4 845 155,00
926			Kultura fizyczna	5 261 750,00	/-/ 53 000,00	5 208 750,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 940,00	/-/ 53 000,00	2 447 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	/-/ 53 000,00	0,00
Wydatki ogółem				119 048 873,7	/+/ 771 115,00	119 118 873,7
				8	/-/ 701 115,00	8

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				14 214 200	5 344 200	4 466 200	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	989 200	989 200	311 200	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	7 500 000	2 000 000	2 000 000				
630		Turystyka				2 000 000	100 000	100 000		1 900 000	400 000	1 500 000
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2013-2014	2 000 000	100 000	100 000		1 900 000	400 000	1 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				600 000	600 000	600 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	600 000	600 000	600 000				
750		Administracja publiczna				4 210 000	2 320 000	2 320 000		720 000	720 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2010-2014	3 420 000	1 530 000	1 530 000		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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				93 000	93 000	93 000				
	75414	Obrona cywilna	Zakup syreny alarmowej	Urząd Miasta	2013	23 000	23 000	23 000				
	75416	Straż gminna (miejska)	Zakup samochodu	Straż Miejska	2013	70 000	70 000	70 000				
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				4 731 663	3 231 663	3 231 663		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				
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2013	8 620	8 620	8 620				
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2013	374 600	374 600	374 600				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 250 000	4 105 000	2 745 000	1 360 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Cyfryzacja kina Wolność	SAPIK	2013	150 000	150 000	50 000	100 000			
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2013	140 775	140 775	140 775				
			Komputeryzacja Muzeum	Muzeum	2013	9 225	9 225	9 225				
	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				177 000	177 000	177 000	0			
	92601	Obiekty sportowe	Izolacja przeciwwodna trybun z miejscami siedzącymi na Stadionie OSIR - I etap	OSIR	2013	168 000	168 000	168 000				
	92695	Pozostała działalność	Zakup roweru wodnego "Garbus"	OSIR	2013	9 000	9 000	9 000				
Razem						36 287 863	15 982 863	13 744 863	2 238 000	4 230 000	1 730 000	2 500 000