

UCHWAŁA Nr XXI/161/2012

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 06 lutego 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 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,) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **108 381 399,00 zł**

wydatków - **115 771 995,00 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 7 390 596,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek nr XVIII/139/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2012 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Waćławski

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00	/-/ 2 295 000,00	4 305 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 600 000,00	/-/ 2 295 000,00	3 305 000,00
		6207	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	5 535 000,00	/-/ 2 295 000,00	3 240 000,00
926			Kultura fizyczna	158 000,00	/+/ 1 700 000,00	1 858 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	/+/ 1 700 000,00	1 720 000,00
		6207	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	0,00	/+/ 1 700 000,00	1 700 000,00
Dochody ogółem				108 976 399,00	/+/1 700 000,00 /-/2 295 000,00	108 381 399,00
750			Administracja publiczna	10 929 488,00	/+/ 20 000,00	10 949 488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 940 000,00	/+/ 20 000,00	7 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	/+/ 20 000,00	/+/ 1 020 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 895 000,00	/+/ 85 000,00	11 980 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 000,00	/+/ 55 000,00	2 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	/+/ 55 000,00	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 771 000,00	/+/ 30 000,00	7 801 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	/+/ 15 000,00	240 000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	/+/ 15 000,00	290 000,00
926			Kultura fizyczna	7 981 120,00	/-/ 700 000,00	7 281 120,00
	92695		Pozostała działalność	3 083 000,00	/-/ 700 000,00	2 383 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00	/-/ 595 000,00	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	/-/ 105 000,00	300 000,00
Wydatki ogółem				116 366 995,00	/+/ 105 000,00 /-/ 700 000,00	115 771 995,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2012 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								
							2012			2013			2014		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				12 590 000	6 620 000	6 620 000		2 820 000	2 820 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2010-2013	3 920 000	1 520 000	1 520 000		1 320 000	1 320 000				
				Urząd Miasta	2011-2012	830 000	800 000	800 000							
				Urząd Miasta	2011-2012	840 000	800 000	800 000							
	60095	Pozostała działalność	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	7 000 000	3 500 000	3 500 000		1 500 000	1 500 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000	100 000	100 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2012	100 000	100 000	100 000							
750		Administracja publiczna				3 270 000	1 220 000	1 220 000		1 180 000	1 180 000		720 000	720 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	System projekcji	Urząd Miasta	2012	70 000	70 000	70 000							
			System do głosowania	Urząd Miasta	2012	40 000	40 000	40 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2010-2014	3 070 000	1 020 000	1 020 000		1 180 000	1 180 000		720 000	720 000	
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2012	90 000	90 000	90 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				322 500	322 500	322 500							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Przebudowa budynku Państwowej Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe	2012	300 000	300 000	300 000							
	75414	Obrona cywilna	Zakup syreny alarmowej	Urząd Miasta	2012	22 500	22 500	22 500							
852		Pomoc społeczna				350 000	350 000	70 000	280 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	Przebudowa pomieszczeń, schodów zewnętrznych i podjazdów w budynku DDP "Złota jesień"	MOPS	2012	350 000	350 000	70 000	280 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 966 000	6 696 000	4 536 000	2 160 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2012	255 000	255 000	255 000							
	90095	Pozostała działalność	Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	Urząd Miasta	2007-2012	14 100 000	3 920 000	2 000 000	1 920 000						
			Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2009-2012	6 620 000	530 000	290 000	240 000						
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2012	900 000	900 000	900 000							
			Budowa ujęć wody	Urząd Miasta	2012	200 000	200 000	200 000							
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2012	116 000	116 000	116 000							
			Budowa chodnika-ul. Trzesiecka	Urząd Miasta	2012	125 000	125 000	125 000							
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000	50 000							
			Zakup toalety wolnostojącej	Urząd Miasta	2012	100 000	100 000	100 000							
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2012	500 000	500 000	500 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 390 000	4 145 000	2 525 000	1 620 000	3 145 000	1 890 000	1 255 000			
	92116	Biblioteki	Elektroniczny system obsługi i informacji klienta	SAPiK	2012	40 000	40 000	40 000							
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2012	25 000	25 000	25 000							
			Komputeryzacja Muzeum	Muzeum	2012	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	9 300 000	4 055 000	2 435 000	1 620 000	3 145 000	1 890 000	1 255 000			
926		Kultura fizyczna				2 330 000	2 300 000	600 000	1 700 000						
	92601	Obiekty sportowe	Izolacja przeciwwodna trybun z miejscami siedzącymi na Stadionie OSiR - I etap	OSiR	2012	120 000	120 000	120 000							
			Budowa budynku gospodarczo-garażowego	OSiR	2012	100 000	100 000	100 000							
			Zakup maszyn pielęgnacyjnych i pojazdów	OSiR	2012	80 000	80 000	80 000							
	92695	Pozostała działalność	Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego	Urząd Miasta	2011-2012	2 030 000	2 000 000	300 000	1 700 000						
Razem						51 318 500	21 753 500	15 993 500	5 760 000	7 145 000	5 890 000	1 255 000	720 000	720 000	