

UCHWAŁA Nr XXIV/198/2012

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 21 maja 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 uchwała, 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 na 2012 rok zamyka się po stronie:
dochodów - **109 183 257,51 zł**
wydatków - **116 573 853,51 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 jak w załączniku 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 Waclawski

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
600			Transport i łączność	0,00	/+/ 370 000,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	/+/ 370 000,00	370 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+/ 370 000,00	370 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 136,00	/-/ 7 653,00	719 483,00
	85395		Pozostała działalność	727 136,00	/-/ 7 653,00	719 483,00
		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	612 114,00	/-/ 6 189,22	605 924,78
		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	115 022,00	/-/ 1 463,78	113 558,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 550 000,00	/+/ 1 617 000,00	6 167 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 550 000,00	/+/ 1 617 000,00	5 167 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	/+/ 1 617 000,00	1 617 000,00
926			Kultura fizyczna	1 858 000,00	/-/ 1 700 000,00	158 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 720 000,00	/-/ 1 700 000,00	20 000,00
		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	1 700 000,00	/-/ 1 700 000,00	0,00
Dochody ogółem				108 903 910,51	/+/1 987 000,00 /-/1 707 653,00	109 183 257,51
600			Transport i łączność	11 430 000,00	/-/ 260 000,00	11 170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 830 000,00	/-/ 260 000,00	5 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	/-/ 260 000,00	2 820 000,00
852			Pomoc społeczna	23 209 672,00	/+/ 243,00	23 209 915,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 821 050,00	/+/ 243,00	2 821 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 000,00	/+/ 243,00	2 021 243,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 215,00	/+/ 283 000,00	1 165 319,00
	85305		Żłobki	68 400,00	/+/ 283 000,00	351 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 283 000,00	283 000,00
	85395		Pozostała działalność	799 815,00	/-/ 7 896,00	791 919,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 189,22	/-/ 6 189,22	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 706,78	/-/ 1 706,78	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 265 000,00	/+/ 2 184 000,00	14 449 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 105 000,00	/+/ 267 000,00	2 372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	/+/ 267 000,00	522 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 086 000,00	/+/ 1 917 000,00	10 003 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	/+/ 1 617 000,00	3 557 000,00
926			Kultura fizyczna	7 283 820,00	/+/ 80 000,00	5 363 820,00
	92601		Obiekty sportowe	2 600 000,00	/+/ 80 000,00	2 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	/+/ 80 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 385 700,00	/-/ 2 000 000,00	385 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	/-/ 1 700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	/-/ 300 000,00	0,00
Wydatki ogółem				116 294 506,51	/+/2 547 243,00 /-/2 267 896,00	116 573 853,51

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				12 260 000	6 320 000	5 950 000	370 000	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				
			Ulica Mestwina	Urząd Miasta	2011-2012	555 000	525 000	525 000							
			Ulica Żeglarska	Urząd Miasta	2011-2012	785 000	775 000	405 000	370 000						
	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				300 000	300 000	300 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2012	300 000	300 000	300 000							
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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				520 000	520 000	283 000	237 000						
	85305	Żłobki	Przebudowa i wyposażenie lokalu użytkowego na żłobek	Urząd Miasta	2012	520 000	520 000	283 000	237 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				28 083 000	9 165 000	5 432 000	3 733 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2012	522 000	522 000	522 000							
	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	354 000	176 000						
			Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego	Urząd Miasta	2011-2012	1 950 000	1 917 000	300 000	1 617 000						
			Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecińskiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do Lelewela	Urząd Miasta	2010-2012	2 900 000	285 000	265 000	20 000						
			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	Odstaurowanie 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				380 000	380 000	380 000							
	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							
			Oświetlenie terenu stadionu Lechia	Urząd Miasta	2012	80 000	80 000	80 000							
Razem						54 875 500	22 722 500	16 482 500	6 240 000	7 145 000	5 890 000	1 255 000	720 000	720 000	