

UCHWAŁA Nr XXV/212/2012

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 11 czerwca 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 i z 2012r. poz. 567) - 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 - **109 782 723,51 zł**
wydatków - **117 173 319,51 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 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	Zwiek. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 690 000,00	/+/ 800 000,00	8 490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 690 000,00	/+/ 800 000,00	8 490 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	/+/ 800 000,00	7 300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 311 098,00	/+/ 75 304,00	49 386 402,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 911 600,00	/+/ 75 304,00	16 986 904,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	/+/ 75 304,00	16 075 304,00
758			Różne rozliczenia	23 266 787,00	/-/ 368 940,00	22 897 847,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 638 596,00	/-/ 368 940,00	21 269 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 638 596,00	/-/ 368 940,00	21 269 656,00
Dochody ogółem				109 276 359,51	/+/ 875 304,00 /-/ 368 940,00	109 782 723,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 084 922,00	/+/ 800 000,00	2 884 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00	/+/ 800 000,00	1 725 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	/+/ 800 000,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	10 954 388,00	/-/ 35 150,00	10 919 238,00
	75095		Pozostała działalność	1 551 255,00	/-/ 35 150,00	1 516 105,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 065 250,00	/-/ 35 150,00	1 030 100,00
758			Różne rozliczenia	767 083,94	/+/ 75 304,00	842 387,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	/+/ 75 304,00	75 304,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+/ 75 304,00	75 304,00
801			Oświata i wychowanie	28 919 392,00	/+/ 70 844,00	28 558 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 709 878,00	/+/ 24 193,00	11 643 226,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 889,00	/+/ 24 193,00	547 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 475 000,00	/-/ 31 102,00	7 443 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 000,00	/-/ 39 110,00	1 007 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 355,00	/-/ 20 633,00	343 722,00
	80104		Przedszkola	5 604 271,00	/+/ 82,00	5 514 824,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 690 627,00	/-/ 89 529,00	4 601 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/+/ 82,00	15 082,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 600,00	/+/ 46 569,00	104 169,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 600,00	/+/ 46 569,00	104 169,00
	80110		Gimnazja	9 420 442,00	/-/ 248 880,00	9 171 562,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 372,00	/-/ 4 547,00	930 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 000,00	/-/ 134 333,00	5 625 667,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	/-/ 10 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 105,00	/-/ 100 000,00	420 105,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	895 500,00	/-/ 2 938,00	892 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	/-/ 2 938,00	47 062,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 530,00	/+/ 575,00	694 938,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 520,00	/-/ 8 167,00	12 353,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 520,00	/-/ 8 167,00	12 353,00
	85495		Pozostała działalność	175 896,00	/+/ 575,00	176 471,00

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	20 000,00	/+/ 575,00	20 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 449 000,00	/+/ 35 150,00	14 484 150,00
	90095		Pozostała działalność	10 003 000,00	/+/ 35 150,00	10 038 150,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	/+/ 5 272,00	305 272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 000,00	/+/ 29 878,00	3 586 878,00
Wydatki ogółem				116 666 955,51	/+/ 981 873,00 /-/ 475 509,00	117 173 319,51

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				1 300 000	1 300 000	1 300 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2012	1 300 000	1 300 000	1 300 000							
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	Obrońcy cywilni	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				28 118 150	9 200 150	5 437 272	3 762 878						
	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	1 985 150	1 952 150	305 272	1 646 878						
			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						55 910 650	23 757 650	17 487 772	6 269 878	7 145 000	5 890 000	1 255 000	720 000	720 000	