

UCHWAŁA Nr XXVI/221/2012

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 2 lipca 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 - **109 835 668,51 zł**

wydatków - **117 226 264,51 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 Waclawski

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 167 000,00	/+ 52 945,00	6 219 945,00
	90095		Pozostała działalność	5 167 000,00	/+ 52 945,00	5 219 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	/+ 52 945,00	322 945,00
Dochody ogółem				109 782 723,51	/+ 52 945,00	109 835 668,51
600			Transport i łączność	11 170 000,00	/+ 50 000,00	11 220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 570 000,00	/+ 50 000,00	5 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	/+ 50 000,00	2 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 884 922,00	/+ 52 945,00	2 937 867,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 009 922,00	/+ 52 945,00	1 062 867,00
		4270	Zakup usług remontowych		/+ 52 945,00	52 945,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 319,00	/+ 50 000,00	1 215 319,00
	85305		Żłobki	351 400,00	/+ 50 000,00	401 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	/+ 50 000,00	333 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 484 150,00	/- 100 000,00	14 384 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 372 000,00	/- 100 000,00	2 272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	/- 100 000,00	422 000,00
Wydatki ogółem				117 173 319,51	/+ 152 945,00 /- 100 000,00	117 226 264,51

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				12 960 000	6 370 000	6 000 000	370 000	3 470 000	3 470 000				
	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				
			Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Ciesłaka	Urząd Miasta	2012-2013	700 000	50 000	50 000		650 000	650 000				
			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	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				570 000	570 000	333 000	237 000						
	85305	Żłobki	Przebudowa i wyposażenie lokalu użytkowego na żłobek	Urząd Miasta	2012	570 000	570 000	333 000	237 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				28 018 150	9 100 150	5 337 272	3 762 878						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2012	422 000	422 000	422 000							
	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 szczeecińskiej 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	Odrastawianie 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						56 560 650	23 757 650	17 487 772	6 269 878	7 795 000	6 540 000	1 255 000	720 000	720 000	