

UCHWAŁA Nr XXIX/242/2012

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 12 listopada 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 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 - **111 629 348,00 zł**

wydatków - **119 019 944,00 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 Waclawski

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2012 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	370 000,00	/-/ 100 000,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	/-/ 100 000,00	270 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 000,00	/-/ 100 000,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	/+/ 100 000,00	1 100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000 000,00	/+/ 100 000,00	1 100 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000 000,00	/+/ 100 000,00	1 100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 386 402,00	/-/ 10 000,00	49 376 402,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 751 000,00	/-/ 10 000,00	1 741 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	/-/ 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	547 532,00	/+/ 64 961,60	612 493,60
	80110		Gimnazja	65 000,00	/+/ 64 961,60	129 961,60
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+/ 64 961,60	64 961,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	551 949,00	/+/ 46 838,00	598 787,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	/+/ 46 838,00	67 838,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	/+/ 46 838,00	67 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 219 945,00	/+/ 59 000,00	6 278 945,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000,00	/+/ 47 000,00	907 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	860 000,00	/+/ 47 000,00	907 000,00
		90020	Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	/+/ 10 000,00	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	/+/ 10 000,00	10 000,00
		90095	Pozostała działalność	5 219 945,00	/+/ 2 000,00	5 221 945,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	/+/ 2 000,00	2 000,00
Dochody ogółem				111 468 548,40	/+/ 270 799,60 /-/ 110 000,00	111 629 348,00
600			Transport i łączność	11 220 000,00	/-/ 140 000,00	11 080 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 620 000,00	/-/ 140 000,00	5 480 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	/-/ 140 000,00	2 730 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 800,00	/+/ 100 000,00	3 105 800,00
		75416	Straż gminna (miejska)	2 610 800,00	/+/ 100 000,00	2 710 800,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+/ 100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 058 576,00	/+/ 147 961,60	29 206 537,60
		80110	Gimnazja	9 538 562,00	/+/ 64 961,60	9 603 523,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/ 4 800,00	4 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/ 10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/ 33 161,60	33 161,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+/ 17 000,00	17 000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	892 562,00	/+/ 83 000,00	975 562,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	/+/ 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	/+/ 44 000,00	554 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 153,00	/+/ 1 558,00	38 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 347,00	/+/ 8 000,00	79 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	/+/ 1 300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	/+/ 2 000,00	30 000,00

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2012 rok	Zwiąk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	31 000,00	/+ 11 242,00	42 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	/+ 4 000,00	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	/+ 200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 062,00	/+ 6 000,00	51 062,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	/+ 500,00	5 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	/+ 1 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	/+ 200,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	/+ 1 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,00	/+ 1 100,00	54 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/+ 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 002 977,06	/+ 46 838,00	966 815,06
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00	/+ 46 838,00	127 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	/+ 17 900,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	/+ 2 800,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	/+ 26 138,00	74 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	733 153,06	/- 83 000,00	650 153,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	/- 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	/- 44 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,00	/- 1 558,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	/- 8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	/- 1 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	/- 6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 242,00	/- 6 242,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	/- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	/- 6 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	/- 500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	/- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	/- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	/- 1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	/- 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 384 150,00	/+ 84 000,00	14 273 150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 300,00	/+ 47 000,00	529 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	425 000,00	/+ 47 000,00	472 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 272 000,00	/- 195 000,00	2 077 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	/- 195 000,00	227 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 038 150,00	/+ 37 000,00	10 075 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 550,00	/+ 37 000,00	2 265 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 816 464,00	/+ 200 000,00	10 016 464,00
	92195		Pozostała działalność	4 055 000,00	/+ 200 000,00	4 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	/+ 200 000,00	243 200,00
Wydatki ogółem				118 859 144,40	/+ 578 799,60 /- 418 000,00	119 019 944,00

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				13 720 000	6 230 000	5 960 000	270 000	4 380 000	4 180 000				
	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. Ciesliaka	Urząd Miasta	2012-2013	500 000	50 000	50 000		450 000	450 000				
			Ulica Mestwina	Urząd Miasta	2011-2012	605 000	575 000	575 000							
			Ulica Żeglarska	Urząd Miasta	2012-2013	995 000	585 000	315 000	270 000	410 000	210 000	200 000			
	60095	Pozostała działalność	Objeżdżenie na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	7 700 000	3 500 000	3 500 000		2 200 000	2 200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 300 000	1 300 000	1 300 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk gruntów	Urząd Miasta	2012	1 300 000	1 300 000	1 300 000							
750		Administracja publiczna				3 276 360	1 226 360	1 226 360		1 180 000	1 180 000		720 000	720 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2012	6 360	6 360	6 360							
	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 UM	Urząd Miasta	2012	90 000	90 000	90 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				422 500	422 500	422 500							
	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							
	75416	Straż gminna (miejska)	Zakup samochodu	Straż Miejska	2012	100 000	100 000	100 000							
852		Pomoc społeczna				21 000	21 000	21 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2012	21 000	21 000	21 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				548 609	548 609	333 000	215 609						
	85305	Żłobki	Przebudowa i wyposażenie lokalu użytkowego na żłobek	Urząd Miasta	2012	526 346	526 346	333 000		193 346					
	85395	Pozostała działalność	Zakup tablic interaktywnych	Urząd Miasta	2012	22 263	22 263						22 263		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				27 856 370	8 938 370	5 175 492	3 762 878						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Zakup wykasarki spalinowej	Urząd Miasta	2012	3 670	3 670	3 670							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2012	227 000	227 000	227 000							
	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 szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do	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	118 000	118 000	118 000							
			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							
			Rozbiórka wieży ciśnień	Urząd Miasta	2012	115 000	115 000	115 000							
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2012	412 550	412 550	412 550							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 390 000	4 345 000	2 725 000	1 620 000	3 155 000	1 895 000	1 260 000			
	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	Odfestiurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i	Urząd Miasta	2010-2013	9 300 000	4 255 000	2 635 000	1 620 000	3 155 000	1 895 000	1 260 000			
926		Kultura fizyczna				403 254	403 254	403 254							
	92601	Obiekty sportowe	izolacja przeciwwodna trybun z miejscami siedzącymi na Stadionie OSiR - I etap	OSiR	2012	168 000	168 000	168 000							
			Budowa budynku gospodarczo-garażowego	OSiR	2012	80 000	80 000	80 000							
			Zakup maszyn pielęgnacyjnych i pojazdów	OSiR	2012	64 500	64 500	64 500							
			Oświetlenie terenu stadionu Lechia	Urząd Miasta	2012	80 000	80 000	80 000							
	92695	Pozostała działalność	Zakup bramki piłkarskiej z poduchą	OSiR	2012	10 754	10 754	10 754							
Razem						56 938 093	23 435 093	17 566 606	5 868 487	8 715 000	7 255 000	1 260 000	720 000	720 000	