

UCHWAŁA Nr XXX/2642012

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 19 grudnia 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 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 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 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 zamyka się po stronie:

dochodów - **114 299 096,00 zł**

wydatków - **121 689 692,00 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	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 490 000,00	/+ 800 000,00	9 290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 490 000,00	/+ 800 000,00	9 290 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 700 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	2 284 955,00	/+ 231 788,00	2 516 743,00
	75095		Pozostała działalność	1 750 000,00	/+ 231 788,00	1 981 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 223 500,00	223 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 8 288,00	8 288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 376 402,00	/+ 450 000,00	49 826 402,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 986 904,00	/+ 450 000,00	17 436 904,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 075 304,00	/+ 450 000,00	16 525 304,00
758			Różne rozliczenia	22 897 847,00	/+ 272 104,00	23 169 951,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 269 656,00	/+ 272 104,00	21 541 760,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 269 656,00	/+ 272 104,00	21 541 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 323 194,76	/+ 400 000,00	6 723 194,76
	90095		Pozostała działalność	5 221 945,00	/+ 400 000,00	5 621 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 945,00	/+ 400 000,00	722 945,00
Dochody ogółem				112 145 204,00	/+2 153 892,00	114 299 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 937 867,00	/+ 780 000,00	3 717 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 000,00	/+ 780 000,00	2 505 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	/+ 780 000,00	2 080 000,00
750			Administracja publiczna	10 930 738,00	/+ 8 288,00	10 939 026,00
	75095		Pozostała działalność	1 531 605,00	/+ 8 288,00	1 539 893,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 287,94	/+ 8 288,00	16 575,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 105 800,00	/- 300 000,00	2 805 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	/- 300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	/- 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 206 537,60	/+ 1 483 104,00	30 689 641,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 795 426,00	/+ 797 000,00	12 592 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460 598,00	/+ 527 000,00	7 987 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 636,00	/+ 243 000,00	1 490 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000,00	/+ 3 000,00	183 000,00
		4260	Zakup energii	512 481,00	/+ 24 000,00	536 481,00
	80110		Gimnazja	9 603 523,60	/+ 619 000,00	10 222 523,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 667,00	/+ 396 000,00	5 985 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 075,00	/+ 207 000,00	1 232 075,00
		4260	Zakup energii	312 000,00	/+ 16 000,00	328 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	975 562,00	/+ 67 104,00	1 042 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	/+ 67 104,00	116 104,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	967 416,06	/+ 90 000,00	1 057 416,06

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2012 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	650 753,06	/+/ 90 000,00	740 753,06
		3240	Stypendia dla uczniów	471 989,00	/+/ 87 000,00	558 989,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97 420,00	/+/ 3 000,00	100 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 317 399,76	/+/ 92 500,00	14 409 899,76
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	/+/ 92 500,00	92 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	/+/ 92 500,00	92 500,00
Wydatki ogółem				119 535 800,00	/+/2 453 892,00 /-/ 300 000,00	121 689 692,00

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	Obejście 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				2 080 000	2 080 000	2 080 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2012	2 080 000	2 080 000	2 080 000							
750		Administracja publiczna				3 270 360	1 220 360	1 220 360		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	34 000	34 000	34 000							
	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				122 500	122 500	122 500							
	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				39 100	39 100	39 100							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2012	39 100	39 100	39 100							
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 spalinyowej	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 Zabykowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecińskiej 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	Odstaurowanie 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						57 430 193	23 927 193	18 058 706	5 868 487	8 715 000	7 255 000	1 260 000	720 000	720 000	