

**UCHWAŁA Nr VII/52/2011**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 7 marca 2011 roku

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 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) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **98 816 042,00 zł**

wydatków - **114 158 009,00 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 15 341 967,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3.** Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek nr IV/21/10 z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2011 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 2011 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2011 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Opieka społeczna	14 680 600,00	/+/- 90 800,00	14 680 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 800,00	/- 90 800,00	0,00
		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	10 800,00	/- 10 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	/- 80 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 150,00	/+ 90 800,00	522 950,00
		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	0,00	/+ 10 800,00	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	/+ 80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 162 561,00	/- 440 000,00	5 722 561,00
	90095		Pozostała działalność	5 342 561,00	/- 440 000,00	4 902 561,00
		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	5 290 000,00	/- 440 000,00	4 850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 000,00	/+ 440 000,00	1 362 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	/+ 440 000,00	440 000,00
		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	0,00	/+ 440 000,00	440 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>98 816 042,00</b>	<b>/+ 530 800,00</b> <b>/- 530 800,00</b>	<b>98 816 042,00</b>
600			Transport i łączność	15 090 000,00	/- 4 150 000,00	10 940 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 640 000,00	/- 4 150 000,00	5 490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	/- 1 350 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	/- 2 800 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 856 000,00	/+ 4 150 000,00	22 006 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 420 000,00	/+ 4 150 000,00	18 570 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	/+ 1 350 000,00	4 650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	/+ 2 800 000,00	6 600 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>114 158 009,00</b>	<b>/+ 4 150 000,00</b> <b>/- 4 150 000,00</b>	<b>114 158 009,00</b>

# Wydatki budżetu miasta Szczecinek

## na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2011 i kolejnych

w złotych

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			
							2011	2012	2013	po 2013
600		<b>Transport i łączność</b>				<b>31 215 000</b>	<b>5 490 000</b>	<b>7 090 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>5 815 000</b>
			Przebudowa ul. Baczyńskiego w Szczecinku wraz z przebudową skrzyżowania na drodze krajowej nr 20	Urząd Miasta	2010-2011	2 750 000	1 725 000			
			Przebudowa ul. Szczecińskiej w Szczecinku na odcinku ul. Gdańska – ul. J. Piłsudskiego / Klasztorna o długości 400 m	Starostwo Powiatowe	2011	200 000	200 000			
			Shared Space - uspokojenie ruch miejskiego i zarządzanie przestrzenią publiczną w mieście	Urząd Miasta	2011-2012	3 200 000	50 000	380 000		
			Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	8 800 000	2 000 000	3 500 000	3 300 000	
			Przebudowa skrzyżowania ulice Narutowicza-Kołobrzaska-Koszalińska	GDDKiA	2010-2011	940 000	440 000			
			Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2011-2014	4 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000
			Budowa pętli autobusowej wraz z oświetleniem drogowym przy ul. Staszica	Urząd Miasta	2011	75 000	75 000			
			Przebudowa ul. B. Prusa	Urząd Miasta	2012	3 420 000		1 710 000		
			Modernizacja sieci ulic osiedla Raciborki	Urząd Miasta	2012-2014	3 700 000		500 000	500 000	2 700 000
			Przebudowa ul. 1-go Maja II etap	Urząd Miasta	2014	4 030 000				2 015 000
630		<b>Turystyka</b>				<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>3 800 000</b>
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2013	1 600 000			800 000	
			Budowa mariny wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i socjalnym	Urząd Miasta	2013-14	4 800 000			1 000 000	3 800 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000			
750		<b>Administracja</b>				<b>3 680 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 100 000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2012-2014	3 600 000		1 000 000	500 000	2 100 000
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	80 000	80 000			
801		<b>Oświata i</b>				<b>4 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2012-2013	4 700 000		1 290 000	2 000 000	
900		<b>Gospodarka komunalna i</b>				<b>40 373 000</b>	<b>16 916 000</b>	<b>3 525 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>0</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000			
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2011	66 000	66 000			
	90095	Pozostała działalność	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kilińskiego do osiedla Trzesieka	Urząd Miasta	2012	1 050 000		525 000		
			Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek – przebudowa ulicy Polnej	Urząd Miasta Starostwo	2009-2011	6 247 000	4 150 000			

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			
							2011	2012	2013	po 2013
			Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	Urząd Miasta	2007-2012	14 100 000	4 350 000	2 000 000		
			Renowacja i modernizacja Zabykowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do Lelewela	Urząd Miasta	2010-2011	2 850 000	1 850 000			
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Starostwo Powiatowe	2008-2011	4 500 000	845 000			
			Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2009-2011	4 805 000	3 100 000			
			Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miasta	2012-2013	4 200 000		1 000 000	1 940 000	
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wiśniowa-Sikorskiego	Urząd Miasta	2011	1 600 000	1 600 000			
			Budowa ujęć wody	Urząd Miasta	2011	200 000	200 000			
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000			
			Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie - II etap	Urząd Miasta	2011	55 000	55 000			
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2011	500 000	500 000			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>				<b>12 530 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Komputeryzacja SAPIK-u	SAPIK	2011	30 000	30 000			
	92195	Pozostała działalność	Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2010-2013	12 500 000	1 540 000	2 500 000	3 050 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i</b>				<b>3 775 000</b>	<b>175 000</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	Odwodnienie stadionu Lechia	OSiR	2011	75 000	75 000			
			Modernizacja obiektów stadionu OSiR	Urząd Miasta	2012	800 000		800 000		
	92695	Pozostała działalność	Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego	Urząd Miasta	2011-2012	2 900 000	100 000	335 000		
<b>Razem</b>						<b>102 773 000</b>	<b>24 331 000</b>	<b>16 540 000</b>	<b>14 090 000</b>	<b>11 715 000</b>