

**UCHWAŁA Nr X/72/2011**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 16 maja 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 - **100 902 783,00 zł**

wydatków - **115 908 680,00 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 15 005 897,00 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	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	22 037 562,00	/+ 336 070,00 /- 40 181,00	22 333 451,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 654 443,00	/- 40 181,00	20 614 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 654 443,00	/- 40 181,00	20 614 262,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	/+ 336 070,00	336 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	/+ 336 070,00	336 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 000,00	/+ 300 000,00	1 662 000,00
	92195		Pozostała działalność	440 000,00	/+ 300 000,00	740 000,00
		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	440 000,00	/+ 300 000,00	740 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>100 306 894,00</b>	<b>/+ 636 070,00 /- 40 181,00</b>	<b>100 902 783,00</b>
801			Oświata i wychowanie	27 735 572,00	/+ 58 957,00 /- 187 400,00	27 607 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 666 463,00	/+ 31 187,00	11 697 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 561,00	/+ 13 812,00	465 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 045,00	/+ 17 375,00	622 420,00
	80104		Przedszkola	5 077 138,00	/+ 1 220,00 /- 95 403,00	4 982 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 284 598,00	/- 95 403,00	4 189 195,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	/+ 1 220,00	11 220,00
	80110		Gimnazja	9 183 974,00	/+ 26 550,00 /- 9 747,00	9 200 777,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 244,00	/+ 26 550,00	927 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433 000,00	/- 9 747,00	5 423 253,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	855 750,00	/- 82 250,00	773 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	/- 52 000,00	458 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	/- 3 500,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	/- 8 900,00	80 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	/- 1 360,00	11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	/- 8 196,00	22 204,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	/- 5 000,00	37 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	/- 1 000,00	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	/- 1 200,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	/- 1 094,00	13 406,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	551 550,00	/+ 88 262,00	639 812,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 127,00	/+ 522,00	15 649,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 127,00	/+ 522,00	15 649,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 263,00	/+ 82 250,00	366 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 52 000,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	/+ 3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 8 900,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 1 360,00	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 8 196,00	8 196,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	/+ 1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	/+ 1 094,00	1 094,00
	85495		Pozostała działalność	162 180,00	/+ 5 490,00	167 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	/+ 5 490,00	24 490,00

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2011 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 125 700,00	/+ / 300 000,00	7 425 700,00
	92195		Pozostała działalność	1 540 000,00	/+ / 300 000,00	1 840 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	/+ / 300 000,00	740 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>115 648 861,00</b>	<b>/+ / 447 219,00</b> <b>/- / 187 400,00</b>	<b>115 908 680,00</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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>31 215 000</b>	<b>6 226 485</b>	<b>7 090 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>5 815 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Szczecinku wraz z przebudową skrzyżowania na drodze krajowej nr 20	Urząd Miasta	2010-2011	2 750 000	2 461 485			
	60095	Pozostała działalność	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
<b>630</b>		<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
<b>700</b>		<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			
<b>750</b>		<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			
<b>801</b>		<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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i</b>				<b>39 373 000</b>	<b>16 916 000</b>	<b>3 000 000</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	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek – przebudowa ulicy Polnej	Urząd Miasta Starostwo	2009-2011	6 247 000	4 150 000			
			Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	Urząd Miasta	2007-2012	14 100 000	4 350 000	2 000 000		

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
			Renowacja i modernizacja Zabykowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecińskiej 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 Powiat.	2008-2011	4 500 000	795 000			
			Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2009-2011	4 805 000	3 350 000			
			Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miasta	2012-2013	4 200 000		1 000 000	1 940 000	
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2011	1 600 000	1 350 000			
			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			
			Przebudowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000			
			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>1 870 000</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	1 840 000	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>101 773 000</b>	<b>25 367 485</b>	<b>16 015 000</b>	<b>14 090 000</b>	<b>11 715 000</b>