

UCHWAŁA Nr XII/88/2011

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 27 czerwca 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 - **101 435 715,12 zł**

wydatków - **116 441 612,12 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 Wacławski

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 560 000,00	/+/ 509 922,00	8 069 922,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	/+/ 509 922,00	509 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+/ 509 922,00	509 922,00
Dochody ogółem				100 925 793,12	/+/ 509 922,00	101 435 715,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 979 844,00	/+/ 509 922,00	2 489 766,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 019 844,00	/+/ 509 922,00	1 529 766,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	/+/ 509 922,00	509 922,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	/-/ 40 000,00	110 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000,00	/-/ 40 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	/-/ 40 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 006 000,00	/-/ 55 000,00	21 951 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 115 000,00	/-/ 55 000,00	18 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	/-/ 55 000,00	2 345 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 436 200,00	/+/ 55 000,00	7 491 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 376 200,00	/+/ 55 000,00	4 431 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	/+/ 55 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	5 072 212,00	/+/ 40 000,00	5 112 212,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 812,00	/+/ 40 000,00	764 812,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	/+/ 40 000,00	640 000,00
Wydatki ogółem				115 931 690,12	/+/ 604 922,00 /-/ 95 000,00	116 441 612,12

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		Transport i łączność				31 215 000	6 226 485	7 090 000	4 800 000	5 815 000
	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
630		Turystyka				6 400 000	0	0	1 800 000	3 800 000
	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		Gospodarka mieszkaniowa				100 000	100 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000			
750		Administracja				3 680 000	80 000	1 000 000	500 000	2 100 000
	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		Oświata i				4 700 000	0	1 290 000	2 000 000	0
	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		Gospodarka komunalna i				39 068 000	16 861 000	3 000 000	1 940 000	0
	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	1 295 000	1 295 000			
			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			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa				12 585 000	1 925 000	2 500 000	3 050 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Komputeryzacja SAPIK-u	SAPIK	2011	30 000	30 000			
			Przebudowa piwnic w budynku Kina Wolność	SAPIK	2011	55 000	55 000			
	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	
926		Kultura fizyczna i				3 775 000	175 000	1 135 000	0	0
	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		
Razem						101 523 000	25 367 485	16 015 000	14 090 000	11 715 000