

UCHWAŁA Nr XIV/100/2011

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 05 września 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 - **102 299 360,12 zł**

wydatków - **117 305 257,12 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. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 007 053,00	/+ 500 000,00	44 507 053,00
	75624		Dywidendy	0,00	/+ 500 000,00	500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	/+ 500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	22 333 451,00	/+ 82 668,00	22 416 119,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 614 262,00	/+ 82 668,00	20 696 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 614 262,00	/+ 82 668,00	20 696 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 561,00	/+ 90 000,00	5 812 561,00
	90095		Pozostała działalność	4 902 561,00	/+ 90 000,00	4 992 561,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 90 000,00	90 000,00
Dochody ogółem				101 626 692,12	/+ 672 668,00	102 299 360,12
750			Administracja publiczna	9 861 304,00	/- 3 000,00	9 858 304,00
	75095		Pozostała działalność	1 635 772,00	/- 3 000,00	1 632 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 150,00	/- 3 000,00	230 150,00
801			Oświata i wychowanie	27 609 434,00	/+ 82 668,00	27 692 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 697 650,00	/+ 33 662,00	11 731 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 898,00	/+ 33 662,00	266 560,00
	80110		Gimnazja	9 200 777,00	/+ 49 006,00	9 249 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 300,00	/+ 49 006,00	236 306,00
851			Ochrona zdrowia	1 006 000,00	/+ 500 000,00	1 506 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	/+ 500 000,00	506 000,00
		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	/+ 500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 952 000,00	/+ 108 000,00 /- 15 000,00	22 045 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	/+ 90 000,00	495 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 800,00	/+ 90 000,00	445 800,00
	90095		Pozostała działalność	18 060 000,00	/+ 18 000,00 /- 15 000,00	18 063 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	469 494,00	/- 15 000,00	454 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	/+ 18 000,00	2 218 000,00
Wydatki ogółem				116 632 589,12	/+ 690 668,00 /- 18 000,00	117 305 257,12

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		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				18 115 000	6 518 118	5 498 300	1 019 818	7 886 667	5 450 000	2 436 667	2 820 000	2 820 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Szczecinku wraz z przebudową skrzyżowania na drodze krajowej nr 20	Urząd Miasta	2010-2011	2 450 000	2 401 485	1 665 000	736 485									
	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	200 000										
			Shared Space - uspokojenie ruchu miejskiego i zarządzanie przestrzenią publiczną w mieście	Urząd Miasta	2011-2012	3 200 000	333 333	50 000	283 333	2 866 667	430 000	2 436 667						
			Objęcie na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	7 000 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000			1 500 000	1 500 000				
			Przebudowa skrzyżowania ulic Narutowicza-Kołobrzaska-Koszalińska	GDDKIA	2010-2011	940 000	440 000	440 000										
			Przebudowa skrzyżowania ul. Słowiańska-Armii Krajowej	GDDKIA	2009-2011	330 000	8 300	8 300										
			Drogi - osiedle Trziesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2010-2013	3 920 000	1 060 000	1 060 000		1 520 000	1 520 000		1 320 000	1 320 000				
			Budowa pętli autobusowej wraz z oświetleniem drogowym przy ul. Staszica	Urząd Miasta	2011	75 000	75 000	75 000										
630		Turystyka				6 200 000				1 400 000	1 400 000		1 000 000	1 000 000		3 800 000	3 800 000	
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2012	1 400 000				1 400 000	1 400 000							
			Budowa mariny wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i socjalnym	Urząd Miasta	2013-14	4 800 000							1 000 000	1 000 000		3 800 000	3 800 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000	100 000											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000	100 000										
750		Administracja publiczna				3 686 020	86 020	86 020		1 000 000	1 000 000		500 000	500 000		2 100 000	2 100 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2012-2014	3 600 000				1 000 000	1 000 000		500 000	500 000		2 100 000	2 100 000	
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	80 000	80 000	80 000										
	75095	Pozostała działalność	Zakup kosiarki	Urząd Miasta	2011	6 020	6 020	6 020										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 995	7 995											
	75095	Pozostała działalność	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni znajdującej się w budynku Straży Miejskiej	Straż Miejska	2011	7 995	7 995	7 995										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				36 647 700	16 870 700	10 740 700	6 130 000	4 940 000	2 550 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000	100 000										
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2011	66 000	66 000	66 000										
	90095	Pozostała działalność	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek – przebudowa ulicy Polnej	UM i SP	2009-2011	6 247 000	4 150 000	2 800 000	1 350 000									
			Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	Urząd Miasta	2007-2012	14 100 000	4 350 000	2 200 000	2 150 000	3 940 000	2 000 000	1 940 000						
			Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecińskiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do Lelewela	Urząd Miasta	2010-2011	2 900 000	1 920 000	970 000	950 000									
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2008-2011	4 500 000	680 000	350 000	330 000									
			Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2009-2012	6 550 000	3 420 000	2 070 000	1 350 000	1 000 000	550 000	450 000						
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2011	1 270 000	1 270 000	1 270 000										
			Budowa ujęć wody	Urząd Miasta	2011	200 000	200 000	200 000										
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000	100 000										
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Kołobrzęskiej	Urząd Miasta	2011	18 000	18 000	18 000										
			Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie - II etap	Urząd Miasta	2011	55 000	55 000	55 000										
			Przebudowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000	50 000										
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2011	491 700	491 700	491 700										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 385 000	1 925 000	1 185 000	740 000	4 050 000	2 430 000	1 620 000	3 140 000	1 890 000	1 250 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Komputeryzacja SAPIK-u	SAPIK	2011	30 000	30 000	30 000										
			Przebudowa piwnic w budynku Kina Wolność	SAPIK	2011	55 000	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	9 300 000	1 840 000	1 100 000	740 000	4 050 000	2 430 000	1 620 000	3 140 000	1 890 000	1 250 000			
926		Kultura fizyczna				3 059 438	909 438	359 438	550 000	2 150 000	335 000	1 815 000						
	92601	Obiekty sportowe	Odwodnienie stadionu Lechia	OSiR	2011	75 000	75 000	75 000										
			Zakup sprzętu agrotechnicznego do pielęgnacji boisk	OSiR	2011	184 438	184 438	184 438										
	92695	Pozostała działalność	Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego	Urząd Miasta	2011-2012	2 800 000	650 000	100 000	550 000	2 150 000	335 000	1 815 000						
Razem						77 201 153	26 417 271	17 977 453	8 439 818	21 426 667	13 165 000	5 871 667	7 460 000	6 210 000	1 250 000	5 900 000	5 900 000	