

## **UCHWAŁA Nr XV/115/2011**

### **Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 18 października 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 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 2004r. 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 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 poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) 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 na 2011rok zamyka się po stronie:

dochodów - **102 715 426,37 zł**

wydatków - **117 721 323,37 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 Waćławski

## 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
801			Oświata i wychowanie	415 600,00	/+ 216 600,00	632 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	/+ 106 100,00	184 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	/+ 500,00	500,00
		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	78 000,00	/+ 55 000,00	133 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 50 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	32 000,00	/+ 73 000,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	/+ 900,00	900,00
		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	32 000,00	/+ 48 000,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 24 000,00	24 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 000,00	/+ 37 500,00	48 500,00
		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	11 000,00	/+ 20 000,00	31 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	/+ 2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	14 813 655,00	/+ 65 000,00	14 878 655,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 430 000,00	/+ 50 000,00	10 480 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	/+ 30 000,00	80 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 000,00	/+ 5 000,00	909 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+ 1 000,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	/+ 4 000,00	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 331 000,00	/+ 10 000,00	1 341 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	/+ 2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	/+ 8 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 950,25	/+ 39 520,00	5 918 470,25
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	/+ 39 520,00	39 520,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 29 520,00	29 520,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	0,00	/+ 10 000,00	10 000,00

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2011 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
			do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<b>Dochody ogółem</b>				<b>102 394 306,37</b>	<b>/+ 321 120,00</b>	<b>102 715 426,37</b>
801			Oświata i wychowanie	27 692 702,00	/+ 216 600,00	27 909 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 731 312,00	/+ 16 100,00	11 747 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 184,00	/+ 16 100,00	395 284,00
	80110		Gimnazja	9 249 783,00	/+ 13 000,00	9 262 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 373,00	/+ 13 000,00	419 373,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	775 805,00	/+ 37 500,00	813 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 457,00	/+ 37 500,00	65 957,00
	80195		Pozostała działalność	30 600,00	/+ 150 000,00	180 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	/+ 150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	22 440 996,00	/+ 65 000,00	22 505 996,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 511 124,00	/+ 50 000,00	10 561 124,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	/+ 30 000,00	75 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	/+ 20 000,00	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 609 000,00	/+ 5 000,00	2 614 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	/+ 4 000,00	8 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	/+ 1 000,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 332 000,00	/+ 10 000,00	1 342 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	/+ 8 000,00	18 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	/+ 2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 152 389,25	/+ 59 040,00 /- 19 520,00	22 191 909,25
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	/+ 59 040,00 /- 19 520,00	69 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	/- 19 520,00	480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 59 040,00	59 040,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>117 400 203,37</b>	<b>/+ 340 640,00 /- 19 520,00</b>	<b>117 721 323,37</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		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>18 115 000</b>	<b>6 518 118</b>	<b>5 498 300</b>	<b>1 019 818</b>	<b>7 886 667</b>	<b>5 450 000</b>	<b>2 436 667</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Szczecinku wraz z przebudową skrzyżowania na drodze krajowej nr 20	Urząd Miasta	2010-2011	2 450 000	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						
			Obejście 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 ulice Narutowicza-Kołobrzeska-Koszalińska	GDDKiA	2010-2011	940 000	440 000	440 000										
			Przebudowa skrzyżowania ul. Słowińska-Armii Krajowej	GDDKiA	2009-2011	330 000	8 300	8 300										
			Drogi - osiedle Trzesieka-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										
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>6 200 000</b>				<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk gruntów	Urząd Miasta	2011	201 000	201 000	201 000										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>3 686 020</b>	<b>86 020</b>	<b>86 020</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>2 100 000</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	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										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>7 995</b>	<b>7 995</b>	<b>7 995</b>										
	75095	Pozostała działalność	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni znajdującej się w budynku Straży Miejskiej	Straż Miejska	2011	7 995	7 995	7 995										
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>										
	80195	Pozostała działalność	Budowa składanego lodowiska sezonowego pn. "Biały Orlik" w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	2011	150 000	150 000	150 000										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>36 746 740</b>	<b>16 929 740</b>	<b>10 760 220</b>	<b>6 169 520</b>	<b>4 940 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 390 000</b>						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2011	59 040	59 040	19 520	39 520									
	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	6 590 000	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. Kołobrzeskiej	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										
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>9 385 000</b>	<b>1 925 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>740 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 250 000</b>			
	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	Odstaurowanie 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			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>3 059 438</b>	<b>909 438</b>	<b>359 438</b>	<b>550 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>335 000</b>	<b>1 815 000</b>						
	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						
<b>Razem</b>						<b>77 551 193</b>	<b>26 727 311</b>	<b>18 247 973</b>	<b>8 479 338</b>	<b>21 426 667</b>	<b>13 165 000</b>	<b>8 261 667</b>	<b>7 460 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	