

UCHWAŁA Nr XVII/135/2011

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 28 listopada 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 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 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) 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 - **104 486 628,37 zł**

wydatków - **119 492 525,37 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 Waclawski

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2011 rok	Zwieg. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 069 922,00	/+ 200 000,00	8 069 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 560 000,00	/+ 200 000,00	7 760 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	/+ 200 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	1 680 929,00	/+ 300 000,00	1 980 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	/+ 300 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	-/ 350 000,00	850 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200 000,00	-/ 350 000,00	850 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000,00	-/ 350 000,00	850 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 507 053,00	/+ 900 000,00	45 407 053,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 340 600,00	/+ 850 000,00	16 190 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	/+ 850 000,00	14 850 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 039 400,00	/+ 50 000,00	5 089 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	/+ 50 000,00	69 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 954,00	/+ 46 681,00	506 635,00
	85395		Pozostała działalność	437 504,00	/+ 46 681,00	484 185,00
		2007	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	398 385,50	/+ 39 678,85	438 064,35
		2009	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	39 118,50	/+ 7 002,15	46 120,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 918 470,00	/+ 270 000,00	6 188 470,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	/+ 25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 25 000,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000,00	/+ 200 000,00	1 020 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00	/+ 200 000,00	1 020 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 992 561,00	/+ 45 000,00	5 037 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 45 000,00	45 000,00
Dochody ogółem				103 119 947,37	/+1 716 681,00 -/ 350 000,00	104 486 628,37
750			Administracja publiczna	9 859 440,00	-/ 730 000,00	9 129 440,00
	75095		Pozostała działalność	1 633 908,00	-/ 730 000,00	903 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 958,00	-/ 100 000,00	91 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 350,00	-/ 100 000,00	129 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	832 500,00	-/ 530 000,00	302 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 687 995,00	/+ 140 000,00	2 707 995,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2011 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 607 995,00	/+ 120 000,00	2 727 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	/+ 120 000,00	127 995,00
757			Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	/+ 600 000,00	2 950 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	/+ 600 000,00	600 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	/+ 600 000,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	22 653 943,00	/+ 410 000,00	23 063 943,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	158 900,00	/+ 20 000,00	178 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 900,00	/+ 20 000,00	178 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 698 634,00	/+ 50 000,00	2 748 634,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	/+ 50 000,00	600 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 621 850,00	/+ 70 000,00	2 691 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 389 930,00	/+ 70 000,00	2 459 930,00
	85216		Zasiłki stałe	1 342 000,00	/+ 270 000,00	1 612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 321 000,00	/+ 270 000,00	1 591 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 354,00	/+ 46 681,00	556 035,00
	85395		Pozostała działalność	466 904,00	/+ 46 681,00	513 585,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 486,00	/+ 39 678,85	59 164,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	/+ 7 002,15	7 130,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 191 909,25	/+ 700 000,00	22 891 909,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 000,00	/+ 160 000,00	615 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	/+ 60 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	/+ 100 000,00	155 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	69 520,00	/+ 40 000,00	109 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	/+ 40 000,00	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 184 000,00	/+ 500 000,00	18 684 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	/+ 200 000,00	1 550 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	/+ 300 000,00	2 300 000,00
926			Kultura fizyczna	5 140 812,00	/+ 200 000,00	5 340 812,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 431 800,00	/+ 200 000,00	1 631 800,00
		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	/+ 200 000,00	200 000,00
Wydatki ogółem				118 125 844,37	/+2 096 681,00 /- 730 000,00	119 492 525,37

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				14 915 000	6 184 785	5 448 300	736 485	5 020 000	5 020 000	0	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										
			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. Słowiańska-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										
700		Gospodarka mieszkaniowa				266 000	266 000	266 000										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2011	266 000	266 000	266 000										
750		Administracja publiczna				3 136 020	86 020	86 020		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	900 000	900 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2010-2014	3 050 000				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				147 995	147 995	147 995										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Zakup serwera	Urząd Miasta	2011	20 000	20 000	20 000										
	75416	Straż gminna (miejska)	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni znajdującej się w budynku Straży Miejskiej	Straż Miejska	2011	7 995	7 995	7 995										
			Zakup fotoradaru	Straż Miejska	2011	120 000	120 000	120 000										
801		Oświata i wychowanie				150 000	150 000	150 000										
	80195	Pozostała działalność	Budowa składanego lodowiska sezonowego pn. "Biały Orił" w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku	Starostwo Powiatowe	2011	150 000	150 000	150 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				36 746 740	17 429 740	11 260 220	6 169 520	4 440 000	2 275 000	2 165 000						
	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	3 920 000	2 570 000	1 350 000	500 000	275 000	225 000						
			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										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 385 000	1 925 000	1 185 000	740 000	4 055 000	2 435 000	1 620 000	3 145 000	1 890 000	1 255 000			
	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	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	4 055 000	2 435 000	1 620 000	3 145 000	1 890 000	1 255 000			
926		Kultura fizyczna				3 059 438	359 438	359 438		2 700 000	405 000	2 295 000						
	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	100 000	100 000		2 700 000	405 000	2 295 000						
Razem						67 806 193	26 548 978	18 902 973	7 646 005	17 215 000	11 135 000	6 080 000	6 965 000	5 710 000	1 255 000	900 000	900 000	