

UCHWAŁA Nr LI/521/10

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 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 106, poz. 675) - Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **96 256 872,11 zł**

wydatków - **108 777 692,11 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie 12 520 820,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta nr XLI/424/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2010 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

Jerzy Kania

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2010 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	320 633,00	/+ 617 204,00	937 837,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	/+ 617 204,00	647 204,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	/+ 617 204,00	617 204,00
758			Różne rozliczenia	21 356 106,00	/+ 363 000,00	21 719 106,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 908 508,00	/+ 24 914,00	19 933 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 908 508,00	/+ 24 914,00	19 933 422,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	/+ 338 086,00	338 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	/+ 338 086,00	338 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 281,00	/+ 1 046 230,00	2 855 511,00
	90095		Pozostała działalność	1 419 281,00	/+ 1 046 230,00	1 725 837,00
		6200	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	-/ 440 000,00	0,00
		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	624 143,00	/+ 1 046 230,00	1 670 373,00
Dochody ogółem				94 670 438,11	/+ 2 026 434,00 -/ 440 000,00	96 256 872,11
801			Oświata i wychowanie	26 267 229,00	/+ 24 914,00	26 292 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 436 947,00	/+ 24 914,00	11 461 861,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 018 019,00	/+ 24 914,00	11 042 933
852			Opieka społeczna	21 393 339,00	/+ 238 086,00	21 631 425,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 197 600,00	/+ 238 086,00	2 435 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 500,00	/+ 238 086,00	2 146 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 351 795,00	/+ 1 293 434,00	14 575 229,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600 000,00	/+ 70 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	/+ 70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 204 406,00	/+ 1 223 434,00	11 357 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 000,00	-/ 70 000,00	2 034 000,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	/+ 617 204,00	1 257 204,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 071,00	/+ 452 952,00	2 745 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 072,00	/+ 153 278,00	2 785 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 244 830,00	/+ 100 000,00	7 344 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 017 700,00	/+ 100 000,00	6 117 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 017 700,00	/+ 100 000,00	5 117 700,00
Wydatki ogółem				107 191 258,11	/+ 1 656 434,00 -/ 70 000,00	108 777 692,11

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka organiz. realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							przed 2010	2010	2011	po roku 2011
600		Transport i łączność				25 973 056	1 865 000	7 663 056	10 743 300	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów miejskich	Komunikacja Miejska Spółka z o.o.	2011	5 490 000			5 490 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ulicy 1-go Maja – I etap	Miasto Szczecinek Starostwo Powiatowe	2009-2010	2 913 056	120 000	2 793 056		
	60095	Pozostała działalność	Budowa dróg na Osiedlu MarceLin I etap – kanalizacja deszczowa	Miasto Szczecinek	2009-2010	2 100 000	1 000 000	1 100 000		
			Przebudowa ul. Baczyńskiego w Szczecinku wraz z przebudową skrzyżowania na drodze krajowej nr 20	Miasto Szczecinek	2010-2011	2 940 000		70 000	1 913 300	
			Przebudowa ul. Szczecińskiej w Szczecinku na odcinku ul. Gdańska – ul. J. Piłsudskiego / Klasztorna o długości 400m	Starostwo Powiatowe	2011	200 000			200 000	
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz dostosowanie jej parametrów technicznych do obowiązujących przepisów poprzez przebudowę ulicy Stanisława Staszica w m. Szczecinek wraz z usunięciem ewentualnych kolizji	Starostwo Powiatowe	2011	180 000			180 000	
			Przebudowa dróg Osiedle Koszalińska I etap	Miasto Szczecinek	2009-2010	1 250 000	500 000	750 000		
			Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2009-2011	4 800 000	100 000	2 180 000	2 520 000	
			Przebudowa skrzyżowania ulice Narutowicza-Kołobrzaska-Koszalińska	GDDKiA	2009-2010	4 400 000	120 000	500 000	440 000	
			Przebudowa skrzyżowania ulice Słowiańska-Armii Krajowej	GDDKiA	2009-2010	1 700 000	25 000	270 000		

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka organiz. realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							przed 2010	2010	2011	po roku 2011
630		Turystyka				1 860 000	60 000	400 000	500 000	
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Miasto Szczecinek	2009-2010	1 860 000	60 000	400 000	500 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000		100 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Miasto Szczecinek	2010	100 000		100 000		
801		Oświata i wychowanie				470 000	210 000	260 000		
	80195	Pozostała działalność	Przebudowa boiska sportowego przy SP-7	Miasto Szczecinek	2009-2010	470 000	210 000	260 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				37 877 000	1 668 000	9 531 577	8 460 000	2 100 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Przebudowa instalacji c.o. w schronisku dla zwierząt	Miasto Szczecinek	2010	70 000		70 000		
	90095	Pozostała działalność	Rozwój turystyki aktywnej poprzez budowę ścieżek rowerowych w Szczecinku	Miasto Szczecinek	2009-2011	1 568 000	18 000	150 000	625 000	
			Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	Miasto Szczecinek	2007-2012	14 100 000	625 000	2 930 699	2 200 000	2 100 000
			Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek – przebudowa ulicy Polnej	Miasto Szczecinek Starostwo Powiatowe	2009-2011	6 247 000	47 000	1 649 674	2 700 000	
			Renowacja i modernizacja Zabykowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do Lelewela	Miasto Szczecinek	2010-2011	2 850 000		520 000	920 000	
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Miasto Szczecinek Starostwo Powiatowe	2008-2011	4 500 000	460 000	1 250 000	700 000	
			Civitas Renaissance	Miasto Szczecinek	2009-2011	4 805 000	300 000	2 167 204	1 055 000	
			Adaptacja budynku przy ulicy Mickiewicza na Centrum wymian i spotkań polsko-niemieckich	Miasto Szczecinek	2009-2011	2 900 000	75 000	100 000	260 000	
			Miejsce imprez kulturalno – rekreacyjnych - Kołobrzeska	Miasto Szczecinek	2009-2010	343 000	143 000	200 000		

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka organiz. realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							przed 2010	2010	2011	po roku 2011
			Wykonanie wiaty na Mysiej wyspie	Miasto Szczecinek	2010	46 000		46 000		
			Wykonanie monitoringu przy ul. Waryńskiego	Miasto Szczecinek	2010	18 000		18 000		
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Miasto Szczecinek	2010	130 000		130 000		
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Miasto Szczecinek	2010	300 000		300 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				13 400 000	240 000	1 000 000	2 340 000	4 460 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Miasto Szczecinek	2009-2013	13 400 000	240 000	1 000 000	2 340 000	4 460 000
Razem						79 680 056	4 043 000	18 954 633	22 043 300	6 560 000