

UCHWAŁA Nr LIII/543/10

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 08 listopada 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Szczecinek uchwala, 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 - **99 156 405,11 zł**
wydatków - **111 677 225,11 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
758			Różne rozliczenia	21 719 106,00	/-/ 49 118,00	21 669 988,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 933 422,00	/-/ 49 118,00	19 884 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 933 422,00	/-/ 49 118,00	19 884 304,00
801			Oświata i wychowanie	192 984,00	/+/ 20 000,00	192 984,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	/+/ 20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	/-/ 20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	/+/ 20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 511,00	/+/ 2 339 627,00	5 195 138,00
	90095		Pozostała działalność	2 025 511,00	/+/ 2 339 627,00	4 365 138,00
		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	1 670 373,00	/+/ 2 339 627,00	4 010 000,00
Dochody ogółem				96 865 896,11	/+/2 359 627,00 /-/ 69 118,00	99 156 405,11
600			Transport i łączność	12 356 261,00	/-/ 1 180 000,00	11 176 261,00
	60095		Pozostała działalność	4 950 000,00	/-/ 1 180 000,00	3 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	/-/ 1 180 000,00	3 770 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 292 695,00	/-/ 49 118,00	26 243 577,00
	80195		Pozostała działalność	339 681,00	/-/ 49 118,00	290 563,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	79 681,00	/-/ 49 118,00	30 563,00
852			Opieka społeczna	21 978 475,00	/+/ 280 000,00	22 258 475,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 435 686,00	/+/ 280 000,00	2 715 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 146 586,00	/+/ 280 000,00	2 426 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 605 229,00	/+/ 3 239 627,00	17 844 856,00
	90095		Pozostała działalność	11 387 840,00	/+/ 3 239 627,00	14 627 467,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 023,00	/+/ 1 639 627,00	4 384 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 350,00	/+/ 1 600 000,00	4 385 350,00
Wydatki ogółem				109 386 716,11	/+/3 519 627,00 /-/1 229 118,00	111 677 225,11

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	6 483 056	10 743 300	1 180 000
	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	2009-2012	4 800 000	100 000	1 000 000	2 520 000	1 180 000
			Przebudowa skrzyżowania ulice Narutowicza-Kołobrzaska-Koszalińska	GDDKiA	2009-2010	4 400 000	120 000	500 000	440 000	

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
			Przebudowa skrzyżowania ulice Słowiańska-Armii Krajowej	GDDKiA	2009-2010	1 700 000	25 000	270 000		
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		
852		Pomoc społeczna				29 850		29 850		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup centrali telefonicznej	MOPS	2010	15 000		15 000		
			Komputeryzacja ośrodka	MOPS	2010	14 850		14 850		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				37 907 000	1 668 000	12 801 204	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	4 570 000	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	2 030 000	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		1 040 000	920 000	
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Miasto Szczecinek Starostwo Powiatowe	2008-2011	4 500 000	460 000	1 950 000	700 000	
			Civitas Renaissance	Miasto Szczecinek	2009-2011	4 805 000	300 000	2 167 204	1 055 000	
			Adaptacja budynku przy ulicy	Miasto	2009-2011	2 900 000	75 000	100 000	260 000	

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
			Mickiewicza na Centrum wymian i spotkań polsko-niemieckich	Szczecinek						
			Miejsce imprez kulturalno – rekreacyjnych - Kołobrzaska	Miasto Szczecinek	2009-2010	343 000	143 000	200 000		
			Wykonanie wiaty na Mysiej wyspie	Miasto Szczecinek	2010	46 000		46 000		
			Wykonanie monitoringu przy ul. Waryńskiego	Miasto Szczecinek	2010	18 000		18 000		
			Wykonanie parkingu przy SP-1	Miasto Szczecinek	2010	30 000		30 000		
			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						79 739 906	4 043 000	21 074 110	22 043 300	7 740 000