

UCHWAŁA Nr XXXIII/347/09

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

dochodów - 101 866 443,00 zł

wydatków - 114 677 470,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 12 811 027,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 12 761 027,00 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta nr XXVII/302/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2009 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

Wiesław Suchowiejko

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2009 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	14 624 250,00	/+ 224 824,00	14 849 074,00
	85295		Pozostała działalność	376 000,00	/+ 224 824,00	600 824,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		/+ 224 824,00	224 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 000,00	/+ 7 372,00	2 959 372,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		/+ 7 372,00	7 372,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		/+ 7 372,00	7 372,00
Dochody ogółem				101 634 247,00	/+ 232 196,00	101 866 443,00
600			Transport i łączność	13 064 900,00	/- 60 000,00	13 004 900,00
	60095		Pozostała działalność	7 766 900,00	/- 60 000,00	7 706 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 766 900,00	/- 60 000,00	7 706 900,00
801			Oświata i wychowanie	27 365 332,00	/- 3 698,00	27 361 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 761 190,00	/- 3 698,00	11 757 492,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 477 458,00	/- 3 698,00	11 473 760,00
852			Pomoc społeczna	22 065 700,00	/+ 249 814,00	22 290 524,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 104 000,00	/- 24 990,00	4 079 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 804 000,00	/- 24 990,00	3 779 010,00
	85295		Pozostała działalność	528 100,00	/+ 249 814,00	777 914,00
		3119	Świadczenia społeczne		/+ 24 990,00	24 990,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		/+ 88 651,00	88 651,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		/+ 13 945,00	13 945,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		/- 2 173,00	2 173,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		/+ 24 730,00	24 730,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		/+ 30 128,00	30 128,00
		4268	Zakup energii		/+ 374,00	374,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych		/+ 750,00	750,00
		4308	Zakup usług pozostałych		/+ 61 450,00	61 450,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		/+ 50,00	50,00
		4488	Podatek od nieruchomości		/+ 75,00	75,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		/+ 2 498,00	2 498,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 931,00	/+ 3 698,00	598 629,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 077,00	/+ 1 406,00	77 483,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 389,00	/+ 1 406,00	43 795,00
	85495		Pozostała działalność	124 039,00	/+ 2 292,00	126 331,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	124 039,00	/+ 2 292,00	126 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 967 500,00	/+ 7 372,00	12 674 872,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 920 000,00	/+ 7 372,00	2 927 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	/+ 7 372,00	107 372,00
	90095		Pozostała działalność	7 554 500,00	/- 300 000,00	7 254 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	/- 300 000,00	5 550 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 966 345,00	/+ 360 000,00	5 326 345,00
	92601		Obiekty sportowe	2 398 215,00	/+ 360 000,00	2 758 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	/+ 60 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		/+ 300 000,00	300 000,00
Wydatki ogółem				114 445 274,00	/+ 620 884,00 /- 388 688,00	114 677 470,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 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			
							2009	2010	2011	po roku 2011
600		Transport i łączność				49 954 000	7 706 900	7 480 000	11 173 000	4 080 000
	60095	Pozostała działalność	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta ulice: Podwale, Ogrodowa, Kisielewskiego (Jana Pawła II)	Urząd Miasta	2008-2009	3 400 000	2 900 000			
			Przebudowa ulicy Mierosławskiego	Urząd Miasta	2008-2009	2 713 000	2 146 900			
			Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2009-2010	17 000 000	393 000	2 000 000		
			Budowa dróg na Osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2008-2011	6 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	
			Przebudowa ulicy 1-go Maja	Urząd Miasta	2009-2012	7 300 000	220 000		3 000 000	4 080 000
			Przebudowa dróg Osiedle Koszalińska	Urząd Miasta	2008-2011	4 800 000	500 000	1 000 000	3 000 000	
			Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek – przebudowa ulicy Polnej	Starostwo Powiatowe	2009-2011	8 741 000	47 000	2 480 000	3 173 000	
630		Turystyka				13 800 000	810 000	3 097 500	3 505 000	187 500
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej poprzedzona rozbiórką istniejących pomostów drewnianych	SGiPPD	2009-2010	1 950 000	800 000	175 000		
			Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych	SGiPPD	2009-2010	180 000	10 000	80 000		
			Budowa pomostu pływającego na jeziorze Leśnym	SGiPPD	2010	70 000		35 000		
			Renowacja i Modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do ulicy Lelewela	Urząd Miasta	2010-2012	4 600 000		1 007 500	1 105 000	187 500
			Budowa krytej strzelnicy rekreacyjnej na bazie istniejącej Strzelnicy Miejskiej	AQUA-TUR Spółka z o.o.	2010-2011	7 000 000		1 800 000	2 400 000	

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka organiz. realizująca program	Okres reali- zacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							2009	2010	2011	po roku 2011
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000	100 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2009	100 000	100 000			
750		Administracja publiczna				664 000	485 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	„Wrota Parsęty” usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta	2007-2009	164 000	35 000			
			Zintegrowany system informatyczny dla UM	Urząd Miasta	2008-2009	500 000	450 000			
801		Oświata i wychowanie				6 919 000	900 000			
	80110	Gimnazja	Zakup i montaż windy w Gimnazjum nr 2	ZBSiP	2008-2009	154 000	100 000			
	80195	Pozostała działalność	Sala gimnastyczna przy ulicy Wiatracznej	Urząd Miasta	2007-2009	6 265 000	400 000			
			Boisko przy SP-6	Urząd Miasta	2008-2009	500 000	400 000			
852		Pomoc społeczna				12 000	12 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup zestawów komputerowych	MOPS	2009	12 000	12 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				73 149 700	8 370 000	10 671 050	9 472 000	8 695 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta	2008-2009	4 400 000	2 620 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta	2009	200 000	200 000			
	90095	Pozostała działalność	Budowa mieszkań socjalnych	Urząd Miasta	2008-2009	4 250 000	825 000			
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2008-2011	4 100 000	500 000	750 000	800 000	
			Adaptacja budynku przy ulicy Mickiewicza na „Centrum wymian i spotkań polsko-niemieckich”	Urząd Miasta	2008-2010	2 900 000	75 000	346 050		
			Cmentarz komunalny	Urząd Miasta	2009-2013	7 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000
			Uzbrojenie gruntów SSE	Urząd Miasta	2007-2012	21 905 000	1 000 000	3 250 000	3 500 000	3 000 000
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2008-2012	2 610 000	160 000	160 000	160 000	160 000
			Parkingi przy OSiR i Urzędzie Skarbowym	Urząd Miasta	2009-2010	700 000	100 000	600 000		
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu kulturalno-rekreacyjnego z funkcją amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2009-2012	18 000 000	150 000	1 950 000	1 750 000	2 450 000
			Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	2009-2012	2 450 000	100 000	425 000	300 000	400 000
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych – place zabaw	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	200 000	200 000		
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta	2009-2011	400 000	100 000	100 000	200 000	35 000
			Prace przygotowawcze do Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2008-2012	3 294 700	300 000	1 390 000	1 262 000	150 000
			Obiekty małej architektury	Urząd Miasta	2009	140 000	140 000			
			Projekty budowlane i wykonawcze	Urząd Miasta	2009	400 000	400 000			

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka organiz. realizująca program	Okres reali- zacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							2009	2010	2011	po roku 2011
021		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				13 350 000	950 000	3 900 000	3 300 000	
	92118	Muzea	Modernizacja budynku	Muzeum	2009	350 000	350 000			
	92195	Pozostała działalność	Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2009-2011	13 000 000	600 000	3 900 000	3 300 000	
026		Kultura fizyczna i sport				3 690 000	390 000	850 000	800 000	
	92601	Obiekty sportowe	Ogrodzenie hali sportowej wraz z boiskami wielofunkcyjnymi	Urząd Miasta	2009	200 000	200 000			
			Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy ul. Piłsudskiego	Urząd Miasta	2009-2011	3 360 000	60 000	850 000	800 000	
			Budowa garażu	OSiR	2009	80 000	80 000			
			Zakup kosiarki	OSiR	2009	20 000	20 000			
	92695		Zakup „Smoczej łodzi” dla Akademia Nautica	OSiR	2009	30 000	30 000			
Razem						161638700	19723900	25998550	28250000	12962500