

UCHWAŁA Nr XXXVII/385/09

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 14 września 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, 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 2009r. Nr 52, poz.420) - Rada Miasta uchwała, 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 - 102 370 368,00 zł
wydatków - 115 181 395,00 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. Załącznik Nr 14 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 6. 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	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 146 900,00	/+ 300 000,00	1 446 900,00
	60095		Pozostała działalność	1 146 900,00	/+ 300 000,00	1 446 900,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	/+ 300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	21 364 573,00	/+ 40 000,00	21 404 573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 621 864,00	/+ 40 000,00	19 661 864,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 621 864,00	/+ 40 000,00	19 661 864,00
852			Pomoc społeczna	14 879 044,00	/+ 90 000,00	14 727 620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 541 600,00	/+ 90 000,00 /- 16 600,00	10 615 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	/+ 90 000,00	90 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 600,00	/- 16 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	600 824,00	/- 224 824,00	376 000,00
		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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	/+ 224 824,00	224 824,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	/+ 224 824,00	224 824,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	/+ 212 341,90	212 341,90
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	/+ 12 482,10	12 482,10
Dochody ogółem				101 956 968,00	/+ 654 824,00 /- 241 424,00	102 370 368,00
600			Transport i łączność	13 004 900,00	/+ 300 000,00	13 304 900,00
	60095		Pozostała działalność	7 706 900,00	/+ 300 000,00	8 006 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 900,00	/+ 300 000,00	8 006 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 828 000,00	/+ 200 000,00	10 028 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 300 000,00	/+ 200 000,00	8 500 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 300 000,00	/+ 200 000,00	8 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 365 134,00	/+ 40 000,00	27 405 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 757 492,00	/+ 40 000,00	11 797 492,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 473 760,00	/+ 40 000,00	11 513 760,00
852			Pomoc społeczna	22 320 494,00	/+ 73 400,00	22 144 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 250,00	/+ 73 400,00	10 598 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 023,00	/+ 50 900,00	293 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 425,00	/+ 7 800,00	139 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 351,00	/+ 1 300,00	7 651,00
		4260	Zakup energii	0,00	/+ 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 8 400,00	8 400,00
	85295		Pozostała działalność	779 914,00	/- 249 814,00	530 100,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 990,00	/- 24 990,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 651,00	/- 88 651,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945,00	/- 13 945,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	/- 2 173,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 730,00	/- 24 730,00	0,00

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2009 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 128,00	/-/ 30 128,00	0,00
		4268	Zakup energii	374,00	/-/ 374,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	750,00	/-/ 750,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	61 450,00	/-/ 61 450,00	0,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	/-/ 50,00	0,00
		4488	Podatek od nieruchomości	75,00	/-/ 75,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 498,00	/-/ 2 498,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	/+/- 249 814,00	275 814,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	/+/- 249 814,00	249 814,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	/+/- 24 990,00	24 990,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/- 88 651,00	88 651,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/- 13 945,00	13 945,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+/- 2 173,00	2 173,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+/- 24 730,00	24 730,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+/- 30 128,00	30 128,00
		4268	Zakup energii	0,00	/+/- 374,00	374,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	/+/- 750,00	750,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	/+/- 61 450,00	61 450,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	/+/- 50,00	50,00
		4488	Podatek od nieruchomości	0,00	/+/- 75,00	75,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	/+/- 2 498,00	2 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 684 872,00	/-/- 200 000,00	12 484 872,00
	90095		Pozostała działalność	7 133 500,00	/-/- 200 000,00	6 933 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	/-/- 200 000,00	551 000,00
Wydatki ogółem				114 767 995,00	/+/- 863 214,00 /-/- 449 814,00	115 181 395,00

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				51 206 000	8 006 900	9 730 000	8 173 000	2 015 000
	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	2 715 000	2 541 900			
			Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2009-2010	17 000 000	298 000	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 – I etap	Urząd Miasta	2009-2010	4 210 000	110 000	2 050 000		
			Przebudowa ulicy 1-go Maja – II etap	Urząd Miasta	2009-2012	4 140 000	110 000			2 015 000
			Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Szczecinku na odcinku ul. Gdańska – ul. Piłsudskiego/Klasztorna o długości 400 m	Starostwo Powiatowe	2010	200 000		200 000		
			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	Urząd Miasta	2010-2012	4 600 000		1 007 500	1 105 000	187 500

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
			szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do ulicy Lelewela							
			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	
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000	100 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2009	100 000	100 000			
750		Administracja publiczna				784 000	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	330 000			
	75095	Pozostała działalność	Przebudowa lokalu na potrzeby SzCWB	Urząd Miasta	2009	120 000	120 000			
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	390 000			
			Boisko przy SP-6	Urząd Miasta	2008-2009	500 000	410 000			
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				73 068 700	8 370 000	10 671 050	9 522 000	8 695 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta	2008-2009	4 400 000	2 751 000			
	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	Urząd Miasta	2009-2012	18 000 000	150 000	1 950 000	1 750 000	2 450 000

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			
							2009	2010	2011	po roku 2011
			amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą							
			Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	2009-2012	2 450 000	50 000	425 000	350 000	400 000
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych – place zabaw	Urząd Miasta	2009-2010	319 000	119 000	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			
921		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	
926		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”	OSiR	2009	30 000	30 000			
Razem						162929700	20 023 900	28248550	25 300000	10897500

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

		w złotych
L.p.	Dział: 900 Rozdział: 90011	Kwota
Wyszczególnienie		
I	Stan funduszu na początek roku	137 091,36
II	Przychody	450 000,00
1	wpływy własne	10 000,00
2	przelewy z UM,UW i WIOŚ	320 000,00
3	dotacja z WFOŚiGW	90 000,00
4	dotacja z PFOŚiGW	30 000,00
III	Wydatki	587 000,00
1	Wydatki bieżące	448 000,00
	edukacja ekologiczna oraz promowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	31 000,00
	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	15 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	40 000,00
	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	10 000,00
	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	10 000,00
	przedsięwzięcia związane z z ochroną wód	294 500,00
	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	47 500,00
2	Wydatki majątkowe	139 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	139 000,00
IV	Stan funduszu na koniec roku	91,36

„układ wykonawczy”

			w złotych		
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	587 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	450 000,00	587 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		346 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		127 000,00
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00
O g ó ł e m				450 000,00	587 000,00