

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/395/09**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 28 października 2009 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 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 i 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 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) - 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 - 102 289 680,00 zł**

- **wydatków - 115 100 707,00 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	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	1 037 600,00	/+ 70 000,00	1 107 600,00
	92695		Pozostała działalność	881 500,00	/+ 70 000,00	951 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	/+ 70 000,00	70 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>102 219 680,00</b>	<b>/+ 70 000,00</b>	<b>102 289 680,00</b>
600			Transport i łączność	13 304 900,00	/- 190 000,00	13 114 900,00
	60095		Pozostała działalność	5 465 000,00	/- 190 000,00	5 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 000,00	/- 190 000,00	5 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 028 000,00	/- 10 000,00	10 018 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000,00	/- 10 000,00	1 485 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	970 000,00	/- 10 000,00	960 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 407 434,00	/+ 210 000,00 /- 70 000,00	27 547 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 799 792,00	/- 32 816,00	11 766 976,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 516 060,00	/- 32 816,00	11 483 244,00
	80110		Gimnazja	8 732 078,00	/- 21 200,00	8 710 878,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 071 011,00	/- 21 200,00	8 049 811,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	999 226,00	/- 15 984,00	983 242,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	999 226,00	/- 15 984,00	983 242,00
	80195		Pozostała działalność	845 000,00	/+ 210 000,00	1 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	/+ 210 000,00	1 010 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 484 872,00	/+ 250 000,00	12 734 872,00
	90095		Pozostała działalność	6 966 500,00	/+ 250 000,00	7 183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 000,00	/+ 250 000,00	5 369 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 591 650,00	/+ 10 000,00 /- 270 000,00	6 331 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 421 650,00	/+ 10 000,00	4 431 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 421 650,00	/+ 10 000,00	4 431 650,00
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	/- 270 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	/- 270 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 363 145,00	/+ 140 000,00	5 503 145,00
	92695		Pozostała działalność	492 580,00	/+ 140 000,00	632 580,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	/+ 140 000,00	140 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>115 030 707,00</b>	<b>/+ 610 000,00 /- 540 000,00</b>	<b>115 100 707,00</b>

## *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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>51 206 000</b>	<b>7 816 900</b>	<b>9 730 000</b>	<b>8 173 000</b>	<b>2 015 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ulicy Mierostawskiego	Urząd Miasta	2008-2009	2 715 000	2 541 900			
	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			
			Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2009-2010	17 000 000	108 000	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	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>13 800 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 097 500</b>	<b>3 505 000</b>	<b>187 500</b>
	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.	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
			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	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2009	100 000	100 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>784 000</b>	<b>485 000</b>			
	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			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>7 329 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>200 000</b>		
	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			
			Przebudowa boiska przy SP-7	Urząd Miasta	2009-2010	410 000	210 000	200 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup zestawów komputerowych	MOPS	2009	12 000	12 000			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>73 368 700</b>	<b>8 620 000</b>	<b>10 761 050</b>	<b>9 522 000</b>	<b>8 660 000</b>
	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	200 000	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	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
			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	10 000	190 000	200 000	
			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	700 000	700 000			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>13 350 000</b>	<b>680 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 300 000</b>	
	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	330 000	3 900 000	3 300 000	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>				<b>3 680 000</b>	<b>380 000</b>	<b>850 000</b>	<b>800 000</b>	
	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	10 000	10 000			
	92695		Zakup „Smoczej łodzi”	OSiR	2009	30 000	30 000			
<b>Razem</b>						<b>163629700</b>	<b>20 013 900</b>	<b>28538550</b>	<b>25 300000</b>	<b>10862500</b>