

UCHWAŁA Nr XX/192/08

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 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) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

dochodów - 98 527 982,00 zł

wydatków - 123 327 982,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 24 800 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 18 000 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 800 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta nr XVI/156/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2008 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 Suchowiejsko

ZAŁĄCZNIKI

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2008 rok	Zwięk. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
Dochody ogółem				98 527 982,00		98 527 982,00
801			Oświata i wychowanie	31 477 526,00	/+ / 1 250 837,00 / - / 1 078 134,00	31 650 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 689 586,00	/+ / 11 758,00 / - / 1 078 134,00	10 623 210,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 464 567,00	/ - / 1 078 134,00	10 386 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 019,00	/+ / 11 758,00	236 777,00
	80104		Przedszkola	4 141 316,00	/+ / 115 336,00	4 256 652,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	632 552,00	/+ / 73 819,00	706 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 508 764,00	/+ / 41 517,00	3 550 281,00
	80110		Gimnazja	7 778 992,00	/+ / 132 279,00	7 911 271,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 375 578,00	/+ / 96 009,00	7 471 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 414,00	/+ / 36 270,00	439 684,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	968 174,00	/+ / 14 506,00	982 680,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	968 174,00	/+ / 14 506,00	982 680,00
	80195		Pozostała działalność	6 640 000,00	/+ / 976 958,00	7 616 958,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	138 000,00	/+ / 776 958,00	914 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 502 000,00	/+ / 200 000,00	6 702 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 960,00	/+ / 33 095,00 / - / 5 798,00	311 257,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 668,00	/ - / 5 798,00	39 870,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 668,00	/ - / 5 798,00	39 870,00
	85495		Pozostała działalność	88 892,00	/+ / 33 095,00	121 987,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 392,00	/+ / 33 095,00	120 487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 259 000,00	/ - / 200 000,00	25 059 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 953 000,00	/ - / 200 000,00	22 753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 463 000,00	/ - / 200 000,00	21 263 000,00
Wydatki ogółem				123 327 982,00	/+ / 1 283 932,00 / - / 1 283 932,00	123 327 982,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2008 rok

związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2008	2009	2010
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 500 000	1 500 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk gruntów	Urząd Miasta	2008	2008	1 500 000	1 500 000		
750		Administracja publiczna					6 409 000	1 910 000	3 600 000	600 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 3-5 i Termomodernizacja Ratusza	Urząd Miasta	2007	2010	5 500 000	1 400 000	3 500 000	600 000
			Informatyzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2008	2008	90 000	90 000		
			Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2008	2009	200 000	100 000	100 000	
			„Wrota Parsęty” usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta	2007	2008	199 000	35 000		
			Zakup samochodu służbowego	Urząd Miasta	2008	2008	150 000	150 000		
	75095	Pozostała działalność	Rozbudowa infrastruktury Centrum Wspierania Biznesu	Urząd Miasta	2007	2008	270 000	135 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					30 000	30 000		
	75416	Straż Miejska	Zakup masztu do fotoradaru	Straż Miejska	2008	2008	30 000	30 000		
801		Oświata i wychowanie					12 974 258	6 702 000		
	80195	Pozostała działalność	Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5	Urząd Miasta	2007	2008	6 265 000	2 880 000		
			Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku	Urząd Miasta	2008	2008	550 000	350 000		
			Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP-6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego	Urząd Miasta	2008	2008	450 000	450 000		

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2008	2009	2010
			Modernizacja hali STO + infrastruktura wokół hali (w tym boiska)	Urząd Miasta	2007	2008	2 900 000	2 600 000		
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: SP-1, SP-4	Urząd Miasta	2008	2008	2 809 258	422 000		
852		Pomoc społeczna					482 200	312 200		
	85203	Ośrodki wsparcia	Dom dla bezdomnych	Urząd Miasta	2007	2008	440 000	270 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup serwera i zestawów komputerowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2008	42 200	42 200		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					111 080 500	21 445 000	23 560 500	11 891 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ul. Kościuszki	Urząd Miasta	2008	2008	182 000	182 000		
	90095	Pozostała działalność	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta	2008	2009	3 560 000	1 780 000	1 780 000	
			Przebudowa ulicy Wyszyńskiego-Lipowa	Urząd Miasta	2008	2009	1 000 000	125 000	125 000	
			Modernizacja budynku koszarowego ulica Polna-Kościuszki	Urząd Miasta	2008	2009	5 000 000	2 000 000	3 000 000	
			Uzbrojenie SSSE	Urząd Miasta	2008	2009	12 600 000	1 360 000	1 832 000	
			Budowa przedłużenia ulicy szkolnej	Urząd Miasta	2007	2008	1 797 000	950 000		
			Modernizacja sieci ulic Osiedla Raciborki	Urząd Miasta	2008	2012	3 700 000	100 000	700 000	700 000
			Modernizacja sieci ulic Osiedla Marceлин	Urząd Miasta	2008	2013	5 600 000	500 000	1 500 000	1 500 000
			Przebudowa ulicy Mierostawskiego	Urząd Miasta	2008	2009	1 025 000	275 000	750 000	
			Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta (Podwale, Ogrodowa, Jana Pawła II)	Urząd Miasta	2008	2009	3 000 000	1 000 000	2 000 000	
			Przebudowa ulicy Winnicznej	Urząd Miasta	2007	2008	920 000	300 000		
			Modernizacja i przebudowa sieci ulic miasta (Wiatraczna, Polna, 1-go Maja)	Urząd Miasta	2007	2010	15 500 000	5 450 000	5 000 000	5 050 000
			Przebudowa dróg Osiedle Koszalińska	Urząd Miasta	2007	2010	1 090 000	300 000	350 000	350 000
			Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	2008	2013	1 500 000	87 500	87 500	50 000
			Rewitalizacja zabytkowego parku i infrastruktura brzegów j. Trzeciecko	Urząd Miasta	2007	2010	12 100 000	400 000	200 000	100 000
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2008	2013	3 300 000	900 000	40 000	40 000
			Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta	2008	2013	20 200 000	100 000	1 000 000	1 000 000
	Przebudowa kolektora deszczowego ulica Waryńskiego-Pilska	Urząd Miasta	2007	2010	1 500 000	200 000	200 000	1 000 000		
	Budowa lokali socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2007	2012	12 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000		
	Adaptacja budynku przy ulicy Mickiewicza na centrum spotkań grup polsko-niemieckich	Urząd Miasta	2008	2009	2 000 000	105 000	1 895 000			

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2008	2009	2010
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych – place zabaw	Urząd Miasta	2007	2012	1 276 000	50 000	66 000	66 000
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta	2007	2013	990 000	40 000	35 000	35 000
			Projekty budowlane i wykonawcze	Urząd Miasta	2008	2008	1 240 500	1 240 500		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13 300 000	550 000	1 650 000	1 650 000
	92195	Pozostała działalność	Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich	Urząd Miasta	2007	2010	13 300 000	550 000	1 650 000	1 650 000
926		Kultura fizyczna i sport					20 637 000	6 787 000	5 000 000	900 000
	92601	Obiekty sportowe	Zakup miniautobusu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2008	130 000	130 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zakup maty treningowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2008	7 000	7 000		
	92195	Pozostała działalność	Regionalne Centrum Tenisowe	Urząd Miasta	2007	2008	4 800 000	3 300 000		
			Rozbudowa miejskiej strzelnicy sportowej	Urząd Miasta	2007	2010	7 000 000	100 000	2 300 000	600 000
			Modernizacja obiektów stadionu OSiR	Urząd Miasta	2008	2013	2 000 000	650 000	600 000	300 000
			Wyciąg do nart wodnych	Urząd Miasta	2007	2008	2 200 000	2 100 000		
			Budowa boiska sportowego EUROBOJSKO	Urząd Miasta	2008	2009	4 500 000	500 000	2 100 000	
Razem							166412958	39 236 200	33 810 500	15 041 000