

UCHWAŁA Nr XXI/210/08
Rady Miasta Szczecinek

z dnia 26 maja 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 (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 - 99 612 103,62 zł

wydatków - 124 412 103,62 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. Załącznik nr 14 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 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

ZAŁĄCZNIKI

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2008 rok	Zwięź. „,+” Zmniejs. „,-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	743 000,00	/+ / 778 757,62	1 521 757,62
	80101		Szkoły podstawowe	153 000,00	/+ / 693 650,99	846 650,99
		23	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		/+ / 219 650,99	219 650,99
		29	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		/+ / 474 000,00	474 000,00
	80104		Przedszkola		/+ / 21 690,96	21 690,96
		23	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		/+ / 21 690,96	21 690,96
	80110		Gimnazja	72 000,00	/+ / 53 306,81	125 306,81
		23	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		/+ / 53 306,81	53 306,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		/+ / 7 424,39	7 424,39
		23	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		/+ / 7 424,39	7 424,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	/+ / 2 684,47	27 684,47
		23	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		/+ / 2 684,47	2 684,47
		70				
			Dochody ogółem	98 833 346,00	/+ / 778 757,62	99 612 103,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 891 810,00	/+ / 2 000 000,00	8 891 810,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 621 810,00	/+ / 2 000 000,00	6 621 810,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 621 810,00	/+ / 2 000 000,00	6 621 810,00
801			Oświata i wychowanie	31 650 529,00	/+ / 778 757,62	31 969 286,62
					/- / 460 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 623 210,00	/+ / 693 650,99	11 316 860,99
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 386 433,00	/+ / 219 650,99	10 606 083,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		/+ / 474 000,00	474 000,00
	80104		Przedszkola	4 256 652,00	/+ / 21 690,96	4 278 342,96
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	706 371,00	/+ / 21 690,96	728 061,96
	80110		Gimnazja	7 911 271,00	/+ / 53 306,81	7 964 577,81
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 471 587,00	/+ / 53 306,81	7 524 893,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 830,00	/+ / 7 424,39	71 254,39
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	63 830,00	/+ / 7 424,39	71 254,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	982 680,00	/+ / 2 684,47	985 364,47
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	982 680,00	/+ / 2 684,47	985 364,47
	80195		Pozostała działalność	7 617 258,00	/- / 460 000,00	7 157 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 702 000,00	/- / 460 000,00	6 242 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 079 000,00	/- / 2 800 000,00	22 279 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 753 000,00	/- / 2 800 000,00	19 953 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 085 000,00	/- / 2 000 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 263 000,00	/- / 800 000,00	18 463 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 618 527,00	/+ / 1 260 000,00	11 878 527,00
	92695		Pozostała działalność	6 996 450,00	/+ / 1 260 000,00	8 256 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	/+ / 1 260 000,00	7 910 000,00
			Wydatki ogółem	123 633 346,00	/+ / 4 038 757,62	124 412 103,62
					/- / 3 260 000,00	

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	Wykup 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					13 448 258	6 716 000		
	80101	Szkoły podstawowe	Prace remontowe i modernizacyjne w SP-1	Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli	2008	2008	474 000	474 000		
	80195	Pozostała działalność	Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5	Urząd Miasta	2007	2008	6 265 000	2 310 000		
			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	2 710 000		
			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					106 080 500	18 645 000	21 360 500	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	
			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 Marcelin	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	4 650 000	5 800 000	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	
			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		

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13 300 000	495 580	1 650 000	1 650 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2007	2010	13 300 000	495.580	1 650 000	1 650 000
926		Kultura fizyczna i sport					21 467 000	8 047 000	5 350 000	900 000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>Zakup miniautobusu</i>	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2008	2008	130 000	130 000		
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>Zakup maty treningowej</i>	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2008	2008	7 000	7 000		
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>Regionalne Centrum Tenisowe</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2007	2008	4 800 000	4 400 000		
			<i>Rozbudowa miejskiej strzelnicy sportowej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2007	2010	7 000 000	100 000	2 300 000	600 000
			<i>Modernizacja obiektów stadionu OSiR</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2008	2013	2 000 000	240 000	600 000	300 000
			<i>Wyciąg do nart wodnych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2007	2008	3 030 000	3 020 000		
			<i>Budowa boiska sportowego EUROBOISKO</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2008	2009	4 500 000	150 000	2 450 000	
Razem							162716958	37 665 780	31 960 500	15 041 000

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok**

w złotych

Lp	Treść	Kwota
I	Stan funduszu na początek roku	115 926,21
II	Przychody	663 000,00
1	wpływy własne	10 000,00
2	przelewy z UM, UW i WIOŚ	420 000,00
3	dotacja z WFOŚiGW	138 000,00
4	dotacja z PFOŚiGW	20 000,00
5	wpływy na podstawie zawartych porozumień	75 000,00
III	Wydatki	778 926,21
1	edukacja ekologiczna oraz promowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	33 500,00
2	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	15 000,00
3	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	25 000,00
4	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	10 000,00
5	przedsięwzięcia związane z z ochroną wód – rewitalizacja jeziora	381 500,00
6	przedsięwzięcia związane z z ochroną wód – oczyszczanie wód opadowych i roztopowych	200 000,00
7	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	10 000,00
8	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	103 926,21
IV	Stan funduszu na koniec roku	0

„Układ wykonawczy”

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	663 000,00	778 926,21
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	663 000,00	730 926,21
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	430 000,00	
		1080	<i>Różne, w tym określone ustawowoprzychody funduszy celowych</i>	70 000,00	
		2440	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		9 500,00
		2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		11 000,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		23 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		83 926,21
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		571 500,00
		6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	158 000,00	
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych</i>		50 000,00
O g ó ł e m				663 000,00	778 926,21