

UCHWAŁA Nr XXIII/236/08

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 15 września 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 Szczecinek 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 - 100 764 070,66 zł

wydatków - 125 564 070,66 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 Suchowiejko

ZAŁĄCZNIKI

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2008 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2008 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	20 629 237,00	/+ / 111 510,00 /- / 1 001 884,00	19 738 863,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 351 974,00	/+ / 111 510,00 /- / 1 001 884,00	17 461 600,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	18 351 974,00	/+ / 111 510,00 /- / 1 001 884,00	17 461 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 781 661,62	/+ / 100 000,00	1 881 661,62
	80110		Gimnazja	125 306,81	/+ / 100 000,00	125 306,81
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		/+ / 100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	14 186 117,00	/+ / 154 600,00	14 340 717,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 050,00	/+ / 154 600,00	500 650,00
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		/+ / 154 600,00	154 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	/+ / 825 000,00	857 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	/+ / 825 000,00	857 000,00
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		/+ / 825 000,00	825 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	225 000,00	/+ / 124 831,60	349 831,60
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	/+ / 124 831,60	264 831,60
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		/+ / 124 831,60	124 831,60
Dochody ogółem				100 450 013,06	/+ / 1 315 941,60 /- / 1 001 884,00	100 764 070,66
801			Oświata i wychowanie	32 264 190,62	/+ / 211 510,00 /- / 1 001 884,00	31 473 816,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 756 082,99	/- / 100 000,00	11 656 082,99
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	11 045 305,99	/- / 100 000,00	10 945 305,99
	80110		Gimnazja	7 675 355,81	/+ / 211 510,00 /- / 100 000,00	7 786 865,81
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	7 235 671,81	/+ / 111 510,00 /- / 100 000,00	7 247 181,81
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		/+ / 100 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	835 364,47	/- / 24 926,00	810 438,47
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	835 364,47	/- / 24 926,00	810 438,47
	80195		Pozostała działalność	7 452 162,00	/- / 776 958,00	6 675 204,00
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	1 155 162,00	/- / 776 958,00	378 204,00
852			Pomoc społeczna	21 881 267,00	/+ / 154 600,00	22 035 867,00
	85203		Ośrodki wsparcia	650 000,00	/+ / 154 600,00	804 600,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	270 000,00	/+ / 154 600,00	424 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 279 000,00	/+ / 825 000,00	23 104 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 953 000,00	/+ / 825 000,00	20 778 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 463 000,00	/+ / 825 000,00	19 288 000,00

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Zwięk. „+” Zmniej. „-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>11 910 027,00</i>	<i>/+ / 124 831,60</i>	<i>12 034 858,60</i>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 914 242,00</i>	<i>/+ / 124 831,60</i>	<i>2 039 073,60</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>/+ / 124 831,60</i>	<i>254 831,60</i>
<i>Wydatki ogółem</i>				<i>125 250 013,06</i>	<i>/+ / 1 315 941,60</i> <i>/- / 1 001 884,00</i>	<i>125 564 070,66</i>

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					1 300 500	1 300 500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2008	2008	1 300 500	1 300 500		
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					31 720	31 720		
	75416	Straż Miejska	Zakup masztu do fotoradaru	Straż Miejska	2008	2008	31 720	31 720		
801		Oświata i wychowanie					13 548 258	6 816 000		
	80101	Szkoły podstawowe	Prace remontowe i modernizacyjne w SP-1	Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli	2008	2008	474 000	474 000		
	80110	Gimnazja	Zakup i montaż windy w Gimnazjum nr 2	Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli	2008	2008	100 000	100 000		
	80195	Pozostała działalność	Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5	Urząd Miasta	2007	2008	6 265 000	2 310 000		

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 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 Wątu Pomorskiego	Urząd Miasta	2008	2008	450 000	450 000		
			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					478 649	478 649		
	85203	Ośrodki wsparcia	Dom dla bezdomnych	Urząd Miasta	2007	2008	424 600	424 600		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup serwera i zestawów komputerowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2008	42 200	42 200		
	85295	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup zestawów komputerowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2008	11 849	11 849		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					104 180 500	19 470 000	21 160 500	11 041 000
	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	890 000		
			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	315 000		
			Modernizacja i przebudowa sieci ulic miasta (Wiatraczna, Polna, 1-go Maja)	Urząd Miasta	2007	2010	15 500 000	4 500 000	5 800 000	5 200 000
			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. Trzesiecko	Urząd Miasta	2007	2010	12 100 000	300 000	200 000	100 000
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2008	2013	3 300 000	1 970 000	40 000	40 000
			Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta	2008	2013	20 200 000	100 000	1 000 000	1 000 000
			Budowa lokali socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2007	2012	12 000 000	4 600 000	3 000 000	2 000 000

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
			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	100 000	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	840 500	840 500		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13 300 000	495 580	1 650 000	1 650 000
	92195	Pozostała działalność	Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich	Urząd Miasta	2007	2010	13 300 000	495 580	1 650 000	1 650 000
926		Kultura fizyczna i sport					21 821 831	8 171 831	5 350 000	990 000
	92601	Obiekty sportowe	Zakup miniautobusu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2008	254 831	254 831		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zakup maty treningowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008	2008	7 000	7 000		
	92695	Pozostała działalność	Regionalne Centrum Tenisowe	Urząd Miasta	2007	2008	5 030 000	4 630 000		
			Rozbudowa miejskiej strzelnicy sportowej	Urząd Miasta	2007	2010	7 000 000	10 000	2 300 000	690 000
			Modernizacja obiektów stadionu OSiR	Urząd Miasta	2008	2013	2 000 000	170 000	600 000	300 000
			Wyciąg do nart wodnych	Urząd Miasta	2007	2008	3 030 000	3 020 000		
			Budowa boiska sportowego EUROBOJSKO	Urząd Miasta	2008	2009	4 500 000	80 000	2 450 000	
Razem							161070458	38 674 280	31 760 500	14 281 000