

UCHWAŁA Nr XXVI/283/08

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 27 listopada 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 Nr102, 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 oraz z 2008 roku Nr 180, poz.1111) - 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 - 106 809 206,66 zł

wydatków - 127 033 121,66 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 20 223 915,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 13 423 915,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 800 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/156/07 Rady Miasta Szczecinek 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

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00	/+ 100 000,00	1 400 000,00
	75416		Straż Miejska	1 295 000,00	/+ 100 000,00	1 395 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 295 000,00	/+ 100 000,00	1 395 000,00
758			Różne rozliczenia	19 738 863,00	/+ 396 357,00	19 788 858,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 461 600,00	/+ 50 000,00	17 511 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 461 600,00	/+ 50 000,00	17 511 600,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		/+ 346 357,00	346 357,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		/+ 346 357,00	346 357,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 238 263,00	/- 346 362,00	1 891 901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 238 263	/- 346 362,00	1 891 901,00
801			Oświata i wychowanie	1 882 055,62	/+ 600 000,00	2 482 055,62
	80195		Pozostała działalność	753 298,00	/+ 600 000,00	1 353 298,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	385 000,00	/+ 600 000,00	985 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 711,00	/+ 50 000,00	3 040 711,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		/+ 50 000,00	50 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		/+ 50 000,00	50 000,00
Dochody ogółem				106 009 211,66	/+ 1 146 357,00 /- 346 362,00	106 809 206,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 076 837,00	/+ 100 000,00	2 176 837,00
	75416		Straż Miejska	1 958 837,00	/+ 100 000,00	2 058 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 090,00	/+ 38 803,00	1 036 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 734,00	/+ 5 967,00	190 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 041,00	/+ 951,00	26 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 720,00	/+ 54 279,00	85 999,00
801			Oświata i wychowanie	31 474 210,62	/+ 627 425,00	32 101 635,62
	80101		Szkoły podstawowe	11 656 082,99	/+ 90 000,00	11 746 082,99
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 945 305,99	/+ 90 000,00	11 035 305,99
	80110		Gimnazja	7 786 865,81	/+ 140 000,00	7 926 865,81
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 247 181,81	/+ 140 000,00	7 387 181,81
	80195		Pozostała działalność	6 675 598,00	/+ 397 425,00	7 073 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 000,00	/+ 397 425,00	6 639 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 106 500,00	/+ 70 000,00	23 156 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	/+ 70 000,00	1 550 000,00
					/- 20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	/- 20 000,00	648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	/+ 70 000,00	252 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 045 758,00	/+ 22 570,00	12 068 328,00
	92601		Obiekty sportowe	1 725 927,60	/+ 22 570,00	1 748 497,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 401,60	/+ 22 570,00	299 971,60
Wydatki ogółem				126 233 126,66	/+ 819 995,00 /- 20 000,00	127 033 121,66

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					685 260	685 260		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2008	2008	685 260	685 260		
750		Administracja publiczna					6 441 000	1 912 000	3 600 000	630 000
	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	1 370 000	3 500 000	630 000
			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 2 samochodów służbowych	Urząd Miasta	2008	2008	182 000	182 000		
	75095	Pozostała działalność	Rozbudowa infrastruktury SzCWB	Urząd Miasta	2007	2008	270 000	135 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					85 999	85 999		
	75416	Straż Miejska	Zakup masztu do fotoradaru	Straż Miejska	2008	2008	31 720	31 720		
			Zakup samochodu służbowego	Straż Miejska	2008	2008	54 279	54 279		
801		Oświata i wychowanie					13 998 258	7 213 425		
	80101	Szkoły podstawowe	Prace remontowe i modernizacyjne w SP-1	ZBSiP	2008	2008	474 000	474 000		
	80110	Gimnazja	Zakup i montaż windy w Gimnazjum nr 2	ZBSiP	2008	2008	100 000	100 000		
	80195	Pozostała działalność	Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5	Urząd Miasta	2007	2008	6 265 000	2 267 425		
			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	3 350 000	3 150 000		
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: SP-1, SP-4	Urząd Miasta	2008	2008	2 809 258	422 000		
852		Pomoc społeczna					510 649	510 649		
	85203	Ośrodki wsparcia	Dom dla bezdomnych	Urząd Miasta	2007	2008	424 600	424 600		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	Zakup zestawów komputerowych	MOPS	2008	2008	32 000	32 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup serwera i zestawów komputerowych	MOPS	2008	2008	42 200	42 200		
	85295	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup zestawów komputerowych	MOPS	2008	2008	11 849	11 849		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					104 250 500	19 540 000	21 160 500	11 041 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ul. Kościuszki	Urząd Miasta	2008	2008	182 000	182 000		
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2008	2008	70 000	70 000		
	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 Mierosławskiego	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. Trzeciecko	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
			Adaptacja budynku przy ulicy Mickiewicza na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe	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

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
			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					13 370 000	565 580	1 650 000	1 650 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup billboardu o wym. 12 m x 4 m	SAPiK	2008	2008	70 000	70 000		
	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					21 844 401	8 194 401	5 350 000	990 000
	92601	Obiekty sportowe	Zakup urządzenia do czyszczenia hali	OSiR	2008	2008	22 570	22 570		
			Zakup miniautobusu	OSiR	2008	2008	254 831	254 831		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zakup maty treningowej	OSiR	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	181 000	600 000	300 000
			Wyciąg do nart wodnych	Urząd Miasta	2007	2008	3 030 000	3 020 000		
			Budowa boiska sportowego EUROBOISKO	Urząd Miasta	2008	2009	4 500 000	69 000	2 450 000	
Razem							161068068	38 729 884	31 760 500	14 311 000