

Uchwała nr VI/37/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 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, z 2006 roku nr 17 poz.128) - Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

dochodów - 80.349.915 zł

wydatków - 88.249.915 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.900.000 zł zostanie pokryty kredytem i pożyczką.

§ 3

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta nr V/32/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 14 do uchwały Rady Miasta nr V/32/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2007 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

mgr Wiesław Suchowiejko

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2007 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	312.250	/+ 457.915	770.165
	75095		Pozostała działalność	30.000	/+ 457.915	487.915
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		/+ 457.915	457.915
Dochody ogółem				79.892.000	/+ 457.915	80.349.915
750			Administracja publiczna	9.205.952	/+ 457.915	9.663.867
	75095		Pozostała działalność	1.130.700	/+ 457.915	1.588.615
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		/+ 10.000	10.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.700	/+ 3.000	9.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.286	/+ 55.714	151.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.380	/+ 9.620	26.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.334	/+ 1.666	4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		/+ 20.000	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	/+ 76.510	96.510
		4260	Zakup energii		/+ 5.300	5.300
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000	/+ 153.405	503.405
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		/+ 1.200	1.200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		/+ 2.000	2.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		/+ 8.000	8.000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		/+ 2.500	2.500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		/+ 3.000	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		/+ 15.000	15.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		/+ 18.000	18.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		/+ 10.000	10.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		/+ 4.000	4.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.000	/+ 9.000	144.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ 50.000	50.000
801			Oświata i wychowanie	25.110.734	/+ 400.000	25.510.734
	80195		Pozostała działalność	2.740.000	/+ 400.000	3.140.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.715.000	/+ 400.000	3.115.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.136.000	/- 400.000	10.736.000
	90095		Pozostała działalność	9.336.000	/- 400.000	8.936.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.036.000	/- 400.000	7.636.000
Wydatki ogółem				87.792.000	/+ 857.915 /- 400.000	88.249.915

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok

związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2007	2008	2009
700		Gospodarka mieszkaniowa					1.750.000	1.750.000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Projekt budowlany	Urząd Miasta	2007	2007	100.000	100.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym Zamku przy ul. Mickiewicza)	Urząd Miasta	2007	2007	1.650.000	1.650.000		
750		Administracja publiczna					3.659.000	1.520.000	1.050.000	280.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	System elektronicznego obiegu dokumentów	Urząd Miasta	2007	2007	150.000	46.000		
			„Wrota Parsęty” usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Urząd Miasta	2007	2007	199.000	199.000		
			Kontynuacja komputeryzacji UM	Urząd Miasta	2007	2007	80.000	80.000		
			Zintegrowany system informacyjny dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2007	2009	430.000	30.000	50.000	50.000
			Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 3-5 i Termomodernizacja Ratusza	Urząd Miasta	2007	2010	2.530.000	1.030.000	1.000.000	230.000
	75095	Pozostata działalność	Rozebudowa infrastruktury Centrum Wspierania Biznesu	Urząd Miasta	2007	2007	270.000	135.000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					120.000	120.000		
	75416	Straż Miejska	Zakup radaru	Straż Miejska	2007	2007	120.000	120.000		
801		Oświata i wychowanie					7.015.000	3.115.000	3.600.000	
	80195	Pozostata działalność	Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5	Urząd Miasta	2007	2008	5.000.000	2.000.000	3.000.000	
			Budowa boiska przy SP-1	Urząd Miasta	2007	2007	255.000	255.000		

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2007	2008	2009
852	85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	Modernizacja hali STO + infrastruktura wokół hali (w tym boiska)	Urząd Miasta	2007	2008	900.000	600.000	300.000	
			Prace remontowe w SP-I	Urząd Miasta	2007	2008	750.000	150.000	300.000	
			Prace remontowe w Szkole Muzycznej	Urząd Miasta	2007	2007	110.000	110.000		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	Isolacja pozioma i remont piwnic w budynku MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	2007	250.000	250.000		
			Zakup serwera i zestawów komputerowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	2007	32.000	32.000		
			Utworzenie mieszkań chronionych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	2007	125.000	75.000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					38.146.000	7.636.000	4.401.000	4.226.000
90095	Pozostała działalność		Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta	2007	2007	1.000.000	600.000	400.000	
			Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną osiedle Zachód IV (wykup gruntów)	Urząd Miasta	2007	2012	16.800.000	1.000.000	1.100.000	
			Budowa infrastruktury technicznej osiedle Zachód III – II etap	Urząd Miasta	2007	2007	900.000	900.000		
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2007	2013	990.000	160.000	35.000	
			Modernizacja i przebudowa sieci ulic: Wiatraczna, Polna, 1-go Maja	Urząd Miasta	2007	2010	9.300.000	1.500.000	500.000	
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych – place zabaw	Urząd Miasta	2007	2012	1.276.000	196.000	66.000	
			Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w centrum miasta – ul. Winnicza	Urząd Miasta	2007	2009	6.800.000	2.200.000	2.300.000	
			Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2007	2007	100.000	100.000		
			Projekty budowlane	Urząd Miasta	2007	2007	980.000	980.000		
									50.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					50.000	50.000		

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2007	2008	2009
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi kasy kinowej	Szczeciński Ośrodek Kultury	2007	2007	50.000			
926	92695	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność	Centrum rekreacyjno-sportowo-hotelowe (przygotowanie PPP) Regionalne Centrum Tenisowe Kupno od AMW i modernizacja hali na ul. Mysłowski	Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta	2007	2007 2008 2007	1.800.000 100.000 1.200.000 500.000	1.100.000	50.000	50.000
Razem								15.648.000	9.101.000	4.506.000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

w złotych

L.p	Treść	Kwota
I	Stan funduszu na początek roku	26.274
II	Przychody	407.500
1	wpływy własne	10.000
2	przelewy z UM, UW i WIOŚ	260.000
3	dotacja z WFOŚiGW	90.000
4	dotacja z PFOŚiGW	10.000
5	wpływy na podstawie zawartych porozumień	37.500
III	Wydatki	433.774
1	edukacja ekologiczna oraz promowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	31.000
2	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	15.000
3	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	20.000
4	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	10.000
5	przedsięwzięcia związane z z ochroną wód – rewitalizacja jeziora	303.000
6	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	54.774
IV	Stan funduszu na koniec roku	0

„układ wykonawczy”

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407.500	433.774
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	407.500	433.774
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47.500	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	260.000	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		10.500
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.000
		4300	Zakup usług pozostałych		79.774
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		303.000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	
O g ó ł e m				407.500	433.774