

UCHWAŁA Nr XII/97/07
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 20 sierpnia 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327) - Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

dochodów - 89.808.262 zł

wydatków - 96.808.262 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Wiesław Suchowiejko

ZAŁĄCZNIKI

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.583.000	/+ 4.630.000	11.213.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.583.000	/+ 4.630.000	11.213.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	45.000	/+ 30.000	75.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.095.000	/+ 4.600.000	10.695.000
750			Administracja publiczna	770.165	/+ 467.915	780.165
					/- 457.915	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000	/+ 10.000	25.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	/+ 10.000	25.000
	75095		Pozostała działalność	487.915	/+ 457.915	487.915
					/- 457.915	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		/+ 457.915	457.915
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	457.915	/- 457.915	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59.000	/+ 400.000	459.000
	75416		Straż Miejska	50.000	/+ 400.000	450.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50.000	/+ 400.000	450.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.191.661	/+ 2.015.000	41.106.661
					/- 100.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.170.750	/+ 1.555.000	14.725.750
		0140	Podatek od towarów i usług	1.582.000	/+ 20.000	1.602.000
		0310	Podatek od nieruchomości	10.700.000	/+ 1.000.000	11.700.000
		0340	Podatek od środków transportowych	350.000	/+ 150.000	500.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	/+ 340.000	400.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400.000	/- 400.000	
		2680	Rekompensaty utraconych wpływów w podatkach i opłatach		/+ 445.000	445.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.831.750	/+ 260.000	4.091.750
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000	/+ 250.000	970.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.500	/+ 10.000	33.500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.332.661	/+ 200.000	20.532.661
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850.000	/+ 200.000	1.050.000
	75624		Dywidendy	300.000	/- 100.000	200.000
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300.000	/- 100.000	200.000
758			Różne rozliczenia	18.633.396	/+ 190.000	18.823.396
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	/+ 190.000	200.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	/+ 190.000	200.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona	60.452	/+ 42.700	103.700

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2007 rok	Zwięk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
			środowiska			
	90095		Pozostała działalność	60.452	/+ 42.700	103.152
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	/+ 7.700	32.700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.452	/+ 35.000	70.452
			Dochody ogółem	82.620.562	/+ 7.745.615 -/ 557.915	89.808.262
600			Transport i łączność	4.596.000	/+ 1.455.000	6.051.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.076.000	/+ 1.355.000	3.431.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2.076.000	/+ 1.355.000	3.431.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.500.000	/+ 100.000	2.600.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.700.000	/+ 100.000	1.800.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.137.000	/+ 1.411.000	4.548.000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.100.000	/+ 1.361.000	2.461.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.100.000	/+ 1.361.000	2.461.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.909.630	/+ 50.000	1.959.630
		4300	Zakup usług pozostałych	167.767	/+ 50.000	217.767
750			Administracja publiczna	9.345.967	/+ 41.500 -/ 780.000	8.607.467
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.593.000	-/ 780.000	5.813.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930.000	-/ 780.000	150.000
	75095		Pozostała działalność	1.683.715	/+ 41.500	1.725.215
		4430	Różne opłaty i składki	435.000	/+ 41.500	476.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.471.690	/+ 150.000	1.621.690
	75416		Straż Miejska	1.451.690	/+ 150.000	1.601.690
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54.000	/+ 7.950	61.950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781.870	/+ 19.148	801.018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.782	/+ 3.330	153.112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.416	/+ 470	20.886
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.244	/+ 8.000	90.244
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	/+ 1.950	4.950
		4300	Zakup usług pozostałych	14.200	/+ 54.450	68.650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.460	/+ 1.072	22.532
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	/+ 8.850	28.850
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	/+ 44.780	54.780
801			Oświata i wychowanie	26.094.607	/+ 1.376.500	27.471.107
	80101		Szkoły podstawowe	10.432.785	/+ 443.676	10.876.461
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.185.841	/+ 443.676	10.629.517
	80104		Przedszkola	3.840.225	/+ 5.544	3.845.769
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	717.167	/+ 5.544	722.711
	80110		Gimnazja	7.440.259	/+ 526.780	7.967.039
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7.097.431	/+ 526.780	7.624.211
	80195		Pozostała działalność	3.238.515	/+ 400.500	3.639.015
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.115.000	/+ 400.500	3.515.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.242.850	/+ 1.083.700	12.326.550
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255.000	/+ 50.000	305.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	/+ 50.000	87.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000	/+ 13.500	23.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	/+ 13.500	20.300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.200.000	/+ 650.000	1.850.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ 650.000	650.000
	90095		Pozostała działalność	9.427.850	/+ 370.200	9.798.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000	/+ 20.000	82.000
		4300	Zakup usług pozostałych	824.845	/+ 120.000	944.845
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.126.000	/+ 230.200	8.356.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.451.560	/+ 200.000	3.651.560

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Zwięk. „,+” Zmniejs. „,-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>/+ / 200.000</i>	<i>200.000</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>/+ / 200.000</i>	<i>200.000</i>
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>4.235.700</i>	<i>/+ / 1.550.000</i>	<i>5.585.700</i>
					<i>/- / 200.000</i>	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.131.300</i>	<i>/+ / 1.550.000</i>	<i>2481.300</i>
					<i>/- / 200.000</i>	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>650.000</i>	<i>/+ / 1.550.000</i>	<i>2.200.000</i>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200.000</i>	<i>/- / 200.000</i>	
<i>Wydatki ogółem</i>				<i>90.520.562</i>	<i>/+ / 7.267.700</i>	<i>96.808.262</i>
					<i>/- / 980.000</i>	

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

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
700		Gospodarka mieszkaniowa					1.650.000	1.650.000		
	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					4.329.000	699.000	1.550.000	1.600.000
	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 informatyczny 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	2009	3.200.000	150.000	1.500.000	1.550.000
	75095	Pozostała działalność	Rozbudowa infrastruktury Centrum Wspierania Biznesu	Urząd Miasta	2007	2007	270.000	194.000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					178.360	178.360		
	75416	Straż Miejska	Zakup radaru	Straż Miejska	2007	2007	178.360	178.360		
801		Oświata i wychowanie					10.087.500	3.515.500	6.572.000	
	80195	Pozostała działalność	Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5	Urząd Miasta	2007	2008	6.222.000	2.000.000	4.222.000	
			Budowa boiska przy SP-1	Urząd Miasta	2007	2007	331.500	331.500		

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
			Modernizacja hali STO + infrastruktura wokół hali (w tym boiska)	Urząd Miasta	2007	2008	2.650.000	600.000	2.050.000	
			Prace remontowe w SP-1	Urząd Miasta	2007	2008	774.000	474.000	300.000	
			Prace remontowe w Szkole Muzycznej	Urząd Miasta	2007	2007	110.000	110.000		
852		Pomoc społeczna					719.800	547.800		
	85203	Ośrodki wsparcia	Dom dla bezdomnych	Urząd Miasta	2007	2007	437.000	265.000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Izolacja 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	32.800	32.800		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					31.775.000	9.006.200	6.601.000	4.801.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia ul. Marceлин, Kościuszki, Piłska	Urząd Miasta	2007	2007	550.000	550.000		
			Oświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2007	2007	100.000	100.000		
	90095	Pozostała działalność	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta	2007	2008	2.400.000	600.000	1.800.000	
			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	400.000	35.000	35.000
			Modernizacja i przebudowa sieci ulic: Wiatraczna, Polna, 1-go Maja	Urząd Miasta	2007	2010	11.300.000	1.000.000	1.500.000	1.800.000
			Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w centrum miasta – ul. Winnicza	Urząd Miasta	2007	2009	6.800.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
			Przedłużenie ul. Szkolnej	Urząd Miasta	2007	2008	1.850.000	1.550.000	300.000	
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych – place zabaw	Urząd Miasta	2007	2012	1.276.000	90.000	66.000	66.000
			Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2007	2007	184.000	184.000		
			Wykonanie 2 separatorów	Urząd Miasta	2007	2007	245.000	245.000		
			Mieszkania socjalne	Urząd Miasta	2007	2008	4.000.000	7.200	600.000	600.000
			Projekty budowlane	Urząd Miasta	2007	2007	1.180.000	1.180.000		

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13.300.000	200.000	3.100.000	10.000.000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2007	2009	13.300.000	200.000	3.100.000	10.000.000
926		Kultura fizyczna i sport					7.655.000	2.255.000	5.400.000	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>Zakup kosiarek</i>	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2007	2007	40.000	40.000		
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego</i>	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2007	2007	15.000	15.000		
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>Centrum rekreacyjno-sportowo-hotelowe (przygotowanie PPP)</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2007	2007	100.000	100.000		
			<i>Wyciąg do nart wodnych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2007	2008	2.200.000	400.000	1.800.000	
			<i>Regionalne Centrum Tenisowe</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2007	2008	5.300.000	1.700.000	3.600.000	
Razem							69.694.660	18.051.860	23.223.000	16.401.000