

**UCHWAŁA Nr XV/135/07**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 3 grudnia 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 - 90.561.769,92 zł**

**wydatków - 97.561.769,92 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

---

**Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok**

w złotych

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych</b>	<b>Plan na 2007 rok</b>	<b>Zwięk. „,+” Zmniejs. „,-”</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.213.000,00</b>	<b>/+ / 1.280.000,00</b>	<b>12.493.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11.213.000,00</b>	<b>/+ / 1.280.000,00</b>	<b>12.493.000,00</b>
		<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>10.695.000,00</b>	<b>/+ / 1.280.000,00</b>	<b>11.975.000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>590.049,00</b>	<b>/+ / 440.000,00</b>	<b>1.030.049,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303.119,00</b>	<b>/+ / 440.000,00</b>	<b>743.119,00</b>
		<b>6290</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>		<b>/+ / 440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>88.841.769,92</b>	<b>/+ / 1.720.000,00</b>	<b>90.561.769,92</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6.071.000,00</b>	<b>/+ / 80.000,00</b>	<b>6.151.000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>/+ / 80.000,00</b>	<b>3.511.000,00</b>
		<b>4150</b>	<b>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</b>	<b>3.431.000,00</b>	<b>/+ / 80.000,00</b>	<b>3.511.000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.548.000,00</b>	<b>/+ / 1.200.000,00</b>	<b>5.748.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.959.630,00</b>	<b>/+ / 1.200.000,00</b>	<b>3.159.630,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>/+ / 1.200.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27.902.481,00</b>	<b>/+ / 2.000.000,00</b>	<b>29.902.481,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.887.459,00</b>	<b>/+ / 2.000.000,00</b>	<b>5.887.459,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3.041.500,00</b>	<b>/+ / 2.000.000,00</b>	<b>5.041.500,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.327.150,00</b>	<b>/+ / 210.000,00</b>	<b>10.767.150,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>/+ / 210.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>650.000,00</b>	<b>/+ / 210.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.708.650,00</b>	<b>/- / 1.770.000,00</b>	<b>7.938.650,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8.172.200,00</b>	<b>/- / 1.770.000,00</b>	<b>6.402.200,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>95.841.769,92</b>	<b>/+ / 3.490.000,00</b>	<b>97.561.769,92</b>
					<b>/- / 1.770.000,00</b>	

# 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>2.850.000</b>	<b>2.850.000</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym Zamku przy ul. Mickiewicza oraz terenu po byłym TKKF Fala")	Urząd Miasta	2007	2007	2.850.000	2.850.000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					<b>4.329.000</b>	<b>699.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.600.000</b>
	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		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>178.360</b>	<b>178.360</b>		
	75416	Straż Miejska	Zakup radaru	Straż Miejska	2007	2007	178.360	178.360		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>10.337.500</b>	<b>5.515.500</b>	<b>4.822.000</b>	
	80195	Pozostała działalność	Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5	Urząd Miasta	2007	2008	6.222.000	4.000.000	2.222.000	
			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	2.900.000	600.000	2.300.000	
			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		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>789.534</b>	<b>617.534</b>		
	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	281.500	281.500		
			Zakup serwera i zestawów komputerowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	2007	71.034	71.034		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>30.301.000</b>	<b>7.262.200</b>	<b>8.471.000</b>	<b>5.701.000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia ul. Marcelin, Kościuszki, Piłska	Urząd Miasta	2007	2007	650.000	650.000		
			Oświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2007	2007	210.000	210.000		
	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	1.080.000	1.080.000		
			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	15.500.000	500.000	5.500.000	5.000.000
			Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w centrum miasta – ul. Winniczna	Urząd Miasta	2007	2009	920.000	750.000	170.000	
			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
			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		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>13.300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>10.000.000</b>
	92195	Pozostała działalność	Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich	Urząd Miasta	2007	2009	13.300.000	200.000	3.100.000	10.000.000

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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>					<b>7.666.350</b>	<b>2.266.350</b>	<b>5.400.000</b>	
	92601	Obiekty sportowe	Zakup kosiarek	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007	2007	57.000	57.000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Zakup sprzętu nagłaśniającego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007	2007	9.350	9.350		
	92695	Pozostała działalność	Centrum rekreacyjno-sportowo-hotelowe (przygotowanie PPP)	Urząd Miasta	2007	2007	100.000	100.000		
			Wyciąg do nart wodnych	Urząd Miasta	2007	2008	2.200.000	400.000	1.800.000	
			Regionalne Centrum Tenisowe	Urząd Miasta	2007	2008	5.300.000	1.700.000	3.600.000	
<b>Razem</b>							<b>69.755.510</b>	<b>19.588.944</b>	<b>23.343.000</b>	<b>17.301.000</b>