

**UCHWAŁA Nr XXXI/295/05**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 7 listopada 2005r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441/ - Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

**dochodów - 61.288.318 zł,**

**wydatków - 68.387.318 zł,**

w tym:

dotacje na zadania zlecone - 9.863.891 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

dotacje realizowane na podstawie porozumień - 59.800 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.099.000 zł zostanie pokryty:

- kredytem i pożyczką w wysokości 5.000.000 zł,

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.099.000 zł.

**§ 3.** 1. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XXIII/242/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miasta nr XXIII/242/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2005 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Jerzy Musiał

**ZAŁĄCZNIKI**

**Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok**

w złotych

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>	<b>Zwięk. „+” Zmniej. „-”</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>/+ / 50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>/+ / 50.000</b>	<b>50.000</b>
		<b>6330</b>	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>		<i>/+ / 50.000</i>	<i>50.000</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.593.000</b>	<b>/+ / 116.500</b>	<b>2.709.500</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.593.000</b>	<b>/+ / 116.500</b>	<b>2.709.500</b>
		<b>0470</b>	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>800.000</i>	<i>/+ / 116.500</i>	<i>916.500</i>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>107.839</b>	<b>/+ / 38.060</b>	<b>145.899</b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46.964</b>	<b>/+ / 38.060</b>	<b>85.024</b>
		<b>2010</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>46.964</i>	<i>/+ / 38.060</i>	<i>85.024</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.836.395</b>	<b>/+ / 158.800</b>	<b>10.995.195</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187.200</b>	<b>/+ / 158.800</b>	<b>346.000</b>
		<b>2030</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>187.200</i>	<i>/+ / 158.800</i>	<i>346.000</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130.000</b>	<b>/+ / 70.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130.000</b>	<b>/+ / 70.000</b>	<b>200.000</b>
		<b>0970</b>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>35.000</i>	<i>/+ / 70.000</i>	<i>105.000</i>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>60.854.958</b>	<b>/+ / 433.360</b>	<b>61.288.318</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>65.000</b>	<b>/+ / 120.000</b>	<b>185.000</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>/+ / 120.000</b>	<b>120.000</b>
		<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>/+ / 120.000</i>	<i>120.000</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290.000</b>	<b>/+ / 116.500</b>	<b>406.500</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>261.000</b>	<b>/+ / 116.500</b>	<b>377.500</b>
		<b>6060</b>	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>/+ / 116.500</i>	<i>116.500</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.184.850</b>	<b>/+ / 45.000</b>	<b>6.184.850</b>
					<b>/- / 45.000</b>	
	<b>75022</b>		<b>Rady miast</b>	<b>360.000</b>	<b>/+ / 45.000</b>	<b>360.000</b>
					<b>/- / 45.000</b>	
		<b>4210</b>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>30.000</i>	<i>/- / 20.000</i>	<i>10.000</i>
		<b>4260</b>	<i>Zakup energii</i>	<i>5.000</i>	<i>/- / 5.000</i>	
		<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>36.000</i>	<i>/- / 20.000</i>	<i>16.000</i>
		<b>6050</b>	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>/+ / 45.000</i>	<i>45.000</i>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>107.839</b>	<b>/+ / 38.060</b>	<b>145.899</b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46.964</b>	<b>/+ / 38.060</b>	<b>85.024</b>
		<b>3030</b>	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25.200</i>	<i>/+ / 25.200</i>	<i>50.400</i>
		<b>4110</b>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>855</i>	<i>/+ / 1.200</i>	<i>2.055</i>
		<b>4120</b>	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>120</i>	<i>/+ / 160</i>	<i>280</i>
		<b>4210</b>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5.630</i>	<i>/+ / 800</i>	<i>6.430</i>
		<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15.159</i>	<i>/+ / 10.700</i>	<i>25.859</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18.276.795</b>	<b>/+ / 158.800</b>	<b>18.435.595</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353.200</b>	<b>/+ / 158.800</b>	<b>512.000</b>
		<b>3110</b>	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>187.200</i>	<i>/+ / 158.800</i>	<i>346.000</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.392.000</b>	<b>/- / 292.000</b>	<b>14.100.000</b>

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych</i>	<i>Plan na 2005 rok</i>	<i>Zwięk. „+” Zmniej. „-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12.857.000</i>	<i>/-/ 292.000</i>	<i>12.565.000</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>11.688.000</i>	<i>/-/ 292.000</i>	<i>11.396.000</i>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1.933.851</i>	<i>/+/ 292.000</i>	<i>2.225.851</i>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90.651</i>	<i>/+/ 292.000</i>	<i>382.651</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>61.315</i>	<i>/+/ 292.000</i>	<i>353.315</i>
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>				<b><i>67.953.958</i></b>	<b><i>/+/ 770.360 /-/ 337.000</i></b>	<b><i>68.387.318</i></b>

**Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2005 rok**

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych</i>	<i>Plan na 2005 rok</i>	<i>Zwięk. „+” Zmniej. „-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>107.839</b>	<b>/+ / 38.060</b>	<b>145.899</b>
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46.964</b>	<b>/+ / 38.060</b>	<b>85.024</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	46.964	/+ / 38.060	85.024
<b>Dochody ogółem</b>				<b>9.825.831</b>	<b>/+ / 38.060</b>	<b>9.863.891</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>107.839</b>	<b>/+ / 38.060</b>	<b>145.899</b>
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46.964</b>	<b>/+ / 38.060</b>	<b>85.024</b>
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	25.200	/+ / 25.200	50.400
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	855	/+ / 1.200	2.055
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	120	/+ / 160	280
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.630	/+ / 800	6.430
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15.159	/+ / 10.700	25.859
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>9.825.831</b>	<b>/+ / 38.060</b>	<b>9.863.891</b>

## Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych planowanych do realizacji i ujętych w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok według działów klasyfikacji budżetowej

w tys. złotych

Dz.	Nazwa inwestycji	Rok		Nakłady finansowe w latach						
		Roz	Zak	2005	z tego				2006	2007
					środki własne	kredyty pożycz.	inne	uwagi		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>120</b>	<b>70</b>		<b>50</b>			
	Modernizacja plaży miejskiej	2005	2005	120	70		50	ZUW		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>117</b>	<b>117</b>					
	Wykup gruntu pod drogę publiczną	2005	2005	117	117					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>121</b>	<b>121</b>					
	Zakup samochodu	2005	2005	121	121					
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>			<b>28</b>	<b>28</b>					
	Zakup sprzętu komputerowego	2005	2005	28	28					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>11.396</b>	<b>6.396</b>	<b>5.000</b>	<b>5.454</b>		<b>10.623</b>	<b>2.800</b>
	1. Budynek komunalny ul. Koszalińska	2003	2005							
	2. Modernizacja Parku Miejskiego	2004	2007							
	3. Termomodernizacja budynku G-1	2004	2005							
	4. Adaptacja kina „Przyjaźń” na kompleks kultury ze sceną widowiskowo-kinową oraz nową siedzibą SZOK	2005	2006							
	5. Infrastruktura osiedle Pilska, Raciborki, Marcein	2004	2006					PHARE		
	6. Infrastruktura osiedle Zachód III	2005	2007							
	7. Budynki socjalne, ul. Polna	2004	2005							
	8. Sala gimnastyczna – SP-4	2005	2006					MENiS		
	9. Infrastruktura techniczna, ul. Polna I	2004	2005							
	10. Rewitalizacja jeziora Trzesiecko	2005	2006					WFOŚiGW PFOŚiGW		
	11. Podczyszczacze wód opadowych Rieczna+Ślusarnia	2005	2007							
	12. Budowa stadionu OSiR	2005	2006							
	13. Budowa ul. Kaszubska III	2004	2005							
	14. Cmentarz miejski – projekt	2005	2005							
	15. Monitoring wizyjny /kontynuacja/	2004	2007							
	16. Wykup gruntów	2005	2005							
	17. Wymiana instalacji elektr. i komputerowej	2005	2005							
	18. Miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2005	2005							
	19. Projekty techniczne	2005	2005							
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>813</b>	<b>292</b>		<b>521</b>		<b>1.927</b>	
	Adaptacja budynku byłej szkoły na muzeum	2005	2006	813	292		521	ZPORR		

## Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

### Z a d a n i o w o

<b>1. Stan na początek roku</b>	<b>26.825 zł</b>
<b>2. Przychody ogółem</b>	<b>376.300 zł</b>
z tego: wpływy własne	5.000 zł
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego UW i WIOŚ	157 800 zł
odsetki bankowe	1.000 zł
inne wpływy na podstawie zawartych porozumień	212.500 zł.
<b>3. Środki dyspozycyjne /1+2/</b>	<b>403.125 zł</b>
<b>4. Wydatki ogółem</b>	<b>403.125 zł</b>
z tego:	
<b>Na edukację ekologiczną i promowanie działań proekologicznych:</b>	<b>28.500 zł</b>
w tym: Sprzątanie ziemi	4.000 zł
Książki i nagrody	4.000 zł
Zdjęcia i filmy	300 zł
Edukacja ekologiczna	20.200 zł
w tym: Szkoła Podstawowe Publiczne	4.000 zł
Gimnazjum Nr 1	1.000 zł
Zespół Szkół	1.000 zł
Spoleczne Towarzystwo Oświatowe	1.000 zł
Gimnazjum Fundacji „Nasza Przyszłość”	1.000 zł
Szczecinecki Ośrodek Kultury	1.000 zł
Przedszkola publiczne i niepubliczne /9x500 zł/	4.500 zł
Ochotniczy Hufiec Pracy	1.000 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	500 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	500 zł
Konkurs „Balkony i posesje”	2.500 zł
Konkurs „Najładniejszy ogród działkowy”	2.200 zł
<b>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska</b>	<b>35.500 zł</b>
w tym: Badanie powietrza	12.000 zł
Ogłaszanie wyników badań powietrza	3.500 zł
AQUA-TUR – system wizualizacji i sterowania	20.000 zł.
<b>Realizowanie proekologicznych zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych</b>	<b>227.500 zł</b>
w tym: AQUA-TUR – urządzenie do mech.i chem. czyszczenia	10.000 zł
Zmiana systemu ogrzewania (2 indywidualne wnioski)	5.000 zł
Redukcja ilości biogenów w jeziorze Przesiecko	212.500 zł.
<b>Nasadzenia, urządzenie i ochrona terenów zielonych</b>	<b>47.000 zł</b>
<b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</b>	<b>34.500 zł</b>
w tym: Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów	24.500 zł
Rekultywacja wysypiska ul. Słupska	10.000 zł
<b>Inne zadania służące ochronie środowiska</b>	<b>30.125 zł</b>
w tym m.in.: Program Ochrony Środowiska	20.000 zł
Badania wód opadowych i roztopowych	6.000 zł

Według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005 rok</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>376.300</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376.300</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212.500
		2960	Przelewy redystrybucyjne	157.800
<b>Dochody ogółem</b>				<b>376.300</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403.125</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403.125</b>
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.625
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	212.500
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.000
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>403.125</b>