

UCHWAŁA Nr XXXIII/319/05

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 29 grudnia 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 uchwala, 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 - 64.369.080 zł

wydatków - 71.468.080 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 2 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 3 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

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2005 rok	Zwięź. „,+” Zmniejs. „,-”	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000	/+ / 2.132.500	2.332.500
	90095		Pozostała działalność	200.000	/+ / 2.132.500	2.332.500
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		/+ / 352.500	352.500
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		/+ / 1.780.000	1.780.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.641	/+ / 461.767	573.408
	92195		Pozostała działalność	80.651	/+ / 461.767	542.418
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		/+ / 461.767	461.767
Dochody ogółem				61.774.813	/+ / 2.594.267	64.369.080
801			Oświata i wychowanie	19.201.223	/+ / 2.515.000	21.716.223
	80195		Pozostała działalność	72.120	/+ / 2.515.000	2.587.120
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ / 2.515.000	2.515.000
851			Ochrona zdrowia	500.200	/+ / 50.000	550.200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430.000	/+ / 50.000	480.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ / 50.000	50.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.100.000	/+ / 2.132.500	13.667.500
	90095		Pozostała działalność	12.565.000	/+ / 2.132.500	12.132.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		/- / 2.565.000	
				11.396.000	/+ / 2.132.500	10.963.500
					/- / 2.565.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.256.841	/+ / 461.767	2.718.608
	92195		Pozostała działalność	382.651	/+ / 461.767	844.418
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		/+ / 461.767	461.767
Wydatki ogółem				68.873.813	/+ / 5.159.267	71.468.080
					/- / 2.565.000	

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		
630	Turystyka			121	71		50			
	Modernizacja plaży miejskiej	2005	2005	121	71		50	ZUW		
700	Gospodarka mieszkaniowa			117	117					
	Wykup gruntu pod drogę publiczną	2005	2005	117	117					
750	Administracja publiczna			45	45					
	Nagłośnienie sali obrad	2005	2005	45	45					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			121	121					
	Zakup samochodu	2005	2005	121	121					
801	Oświata i wychowanie			2.515	2.515				3.885	
	1. Termomodernizacja budynku G-1	2004	2005							
	2. Sala gimnastyczna SP-4	2005	2006							
851	Ochrona zdrowia			50	50					
	Miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2005	2005	50	50					
852	Opieka społeczna			78	78					
	Zakup serwera i sprzętu komputerowego	2005	2005	78	78					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.964	5.964	5.000	5.454		10.623	2.800
	1. Budynek komunalny ul. Koszalińska	2003	2005							
	2. Modernizacja Parku Miejskiego	2004	2007							
	3. Adaptacja kina „Przyjaźń” na kompleks kultury ze sceną widowiskowo-kinową oraz nową siedzibą SZOK	2005	2006							
	4. Infrastruktura osiedle Pilska, Raciborki, Marcelin	2004	2006					PHARE		
	5. Infrastruktura osiedle Zachód III	2005	2007							
	6. Budynki socjalne, ul. Polna	2004	2005							
	7. Infrastruktura techniczna, ul. Polna I	2004	2005							
	8. Rewitalizacja jeziora Trzesiecko	2005	2006							
	9. Podczyszczacze wód opadowych Rieczna+Ślusarnia	2005	2007							
	10. Budowa stadionu OSiR	2005	2006							
	11. Budowa ul. Kaszubska III	2004	2005							
	12. Cmentarz miejski – projekt	2005	2005							
	13. Monitoring wizyjny /kontynuacja/	2004	2007							
	14. Wykup gruntów	2005	2005							
	15. Wymiana instalacji elektr. i komputerowej	2005	2005							
	16. Projekty techniczne	2005	2005							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			815	815		523		1.927	
	Adaptacja budynku byłej szkoły na muzeum	2005	2006	815	815		523	ZPORR		

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Z a d a n i o w o

1. Stan na początek roku		26.825 zł
2. Przychody ogółem		456.023 zł
z tego: wpływy własne	3.417 zł	
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego UW i WIOŚ	239 106 zł	
odsetki bankowe	1.000 zł	
inne wpływy na podstawie zawartych porozumień	212.500 zł.	
3. Środki dyspozycyjne /1+2/		482.848 zł
4. Wydatki ogółem		482.848 zł
z tego:		
Na edukację ekologiczną i promowanie działań proekologicznych:		28.500 zł
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	
Społeczne 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	
Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska		35.500 zł
w tym: Badanie powietrza	12.000 zł	
Ogłaszanie wyników badań powietrza	3.500 zł	
AQUA-TUR – system wizualizacji i sterowania	20.000 zł.	
Realizowanie proekologicznych zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych		290.900 zł
w tym: AQUA-TUR – urządzenie do mech.i chem. czyszczenia	6.900 zł	
Zmiana systemu ogrzewania	1.500 zł	
Redukcja ilości biogenów w jeziorze Trzesiecko	212.500 zł	
Separator ul. Rzečna-Jana Pawła II	70.000 zł.	
Nasadzenia, urządzenie i ochrona terenów zielonych		47.000 zł
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami		34.500 zł
w tym: Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów	24.500 zł	
Rekultywacja wysypiska ul. Słupska	10.000 zł	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6.000 zł
Inne zadania służące ochronie środowiska		40.448 zł
w tym m.in.: Program Ochrony Środowiska	20.000 zł	
Badania wód opadowych i roztopowych	7.600 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>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456.023
	90095		Pozostała działalność	456.023
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.417
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212.500
		2960	Przelewy redystrybucyjne	239.106
Dochody ogółem				456.023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482.848
	90095		Pozostała działalność	482.848
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8.000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	114.948
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	282.500
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.900
Wydatki ogółem				482.848