

UCHWAŁA Nr XIX/187/04
Rady Miasta Szczecinek

z dnia 14 września 2004r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 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) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

dochodów - 56.086.432 zł

wydatków - 60.855.432 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 4.769.000 zł zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 3.500.000 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.269.000 zł.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Nr XIV/132/04 z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2004 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.

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2004 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.805.000	/+ 20.000	2.825.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.805.000	/+ 20.000	2.825.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000	/+ 20.000	1.120.000
710			Działalność usługowa	87.000	/- 30.000	57.000
	71035		Cmentarze	87.000	/- 30.000	57.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000	/- 30.000	40.000
750			Administracja publiczna	272.000	/+ 30.000	302.000
	75023		Urzędy miast	20.000	/+ 30.000	50.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	/+ 30.000	50.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000	/+ 17.000	34.000
	75416		Straż Miejska	15.000	/+ 17.000	32.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000	/+ 17.000	32.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.769.821	/+ 324.835 /- 60.000	29.034.656
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	13.564.500	/+ 244.835	13.809.335
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	/+ 30.000	130.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		/+ 214.835	214.835
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.210.000	/+ 80.000 /- 60.000	1.230.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000	/+ 20.000	620.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		/+ 60.000	60.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	/- 60.000	
758			Różne rozliczenia	16.357.296	/+ 91.984	16.449.280
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.058.220	/+ 56.543	15.114.763
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.058.220	/+ 56.543	15.114.763
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		/+ 5.441	5.441
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		/+ 5.441	5.441
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000	/+ 30.000	80.000
		0920	Pozostałe odsetki	50.000	/+ 30.000	80.000
Dochody ogółem				55.692.613	/+ 483.819 /- 90.000	56.086.432
600			Transport i łączność	2.520.000	/+ 200.000	2.720.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.820.000	/+ 200.000	2.020.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.220.000	/+ 200.000	1.420.000
750			Administracja publiczna	6.253.100	/+ 88.000 /- 88.000	6.253.100
	75023		Urzędy miast	4.948.000	/+ 88.000 /- 88.000	4.948.000
		4270	Zakup usług remontowych	98.000	/- 88.000	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.800	/+ 88.000	221.800

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych</i>	<i>Plan na 2004 rok</i>	<i>Zwięk. „+” Zmniej. „-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>21.154.082</i>	<i>/+ / 647.819</i> <i>/- / 770.000</i>	<i>21.031.901</i>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11.407.448</i>	<i>/+ / 605.389</i>	<i>12.012.837</i>
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	<i>8.854.548</i>	<i>/+ / 35.389</i>	<i>8.889.937</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2.380.000</i>	<i>/+ / 570.000</i>	<i>2.950.000</i>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3.056.484</i>	<i>/+ / 21.154</i>	<i>3.077.638</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej</i>	<i>2.536.484</i>	<i>/+ / 21.154</i>	<i>2.557.638</i>
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>7.844.000</i>	<i>/- / 770.000</i>	<i>7.074.000</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2.070.000</i>	<i>/- / 770.000</i>	<i>1.300.000</i>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44.150</i>	<i>/+ / 21.276</i>	<i>65.426</i>
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	<i>18.150</i>	<i>/+ / 21.276</i>	<i>39.426</i>
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>55.630</i>	<i>/+ / 16.000</i>	<i>71.630</i>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>39.130</i>	<i>/+ / 16.000</i>	<i>55.130</i>
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	<i>39.130</i>	<i>/+ / 16.000</i>	<i>55.130</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>7.233.761</i>	<i>/+ / 300.000</i>	<i>7.533.761</i>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.714.530</i>	<i>/+ / 300.000</i>	<i>6.014.530</i>
		4150	<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>	<i>214.165</i>	<i>/+ / 300.000</i>	<i>514.165</i>
<i>Wydatki ogółem</i>				<i>60.461.613</i>	<i>/+ / 1.251.819</i> <i>/- / 858.000</i>	<i>60.855.432</i>

**Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych
planowanych do realizacji i ujętych
w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok**

według działów klasyfikacji budżetowej

w tys. złotych

		Roz	Zak	2004	z tego				2005
					środki własne	kredyt	inne	uwagi	
700	Gospodarka mieszkaniowa			80	80				
	Wykup gruntów	2004	2004	80	80				
750	Administracja publiczna			406	406				
	1. Komputeryzacja /kontynuacja/, zakup kserokopiarki	2004	2004	133	133				
	2. Wymiana okien, oświetlenie zewnętrzne ratusza	2004	2004	273	273				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			125	125				
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Straży Pożarnej /dofinansowanie/	2004	2004	125	125				
801	Oświata i wychowanie			4.250	2.750	1.500			
	1. Boisko sportowe Gimnazjum nr 1	2004	2004	600	600				
	2. Docieplenie Gimnazjum nr 1	2004	2004	700	400	300			
	3. Docieplenie SP 7	2004	2004	2.950	1.750	1.200			
851	Ochrona zdrowia			90	90				
	Monitoring /kontynuacja/ oraz miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2004	2004	90	90				
852	Opieka społeczna			182	182				
	Zagospodarowanie działki, zakup komputerów	2004	2004	182	182				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6.550	3.150	1.300	2.100		6.450
	1. Budynek komunalny ul. Koszalińska	2003	2005	800		800			1.650
	2. Modernizacja Parku Miejskiego	2004	2004	400	200	200			
	3. Ulica 1-go Maja - droga	2004	2004	450	450				
	4. Ul. Zaulek	2004	2004	570	470	100			
	5. Ścieżka rowerowa Zachód	2004	2004	200	200				
	6. Kanalizacja sanitarna i wodociągowa Oś. Raciborki	2004	2005	850	250		600	PHARE	1.950
	7. Osiedle Kraińska /Pilska/ - drogi	2004	2005	1.350	350		1.000	PHARE	2.850
	8. Ulica Kaszubska III – droga, kanalizacja	2004	2004	150	150				
	9. Ulica Spółdzielcza - modernizacja	2004	2004	100	100				
	10. Budynek socjalny, ul Polna	2004	2004	800	200	200	400	UW	
	11. Infrastruktura techniczna, ul. Polna	2004	2004	200	100		100	UW	
	12. Rewitalizacja jeziora Trzesiecko	2004	2004	100	100				
	13. Modernizacja kina „Przyjaźń” – projekt budowlany	2004	2004	310	310				
	14. Projekty techniczne, w tym: uaktualnienie projektu drugiej nitki ul. Jana Pawła II	2004	2004	270	270				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.915	15	700	1.200		
	1. Adaptacja budynku byłej szkoły na muzeum	2004	2004	1.900		700	1.200	ZPORR	
	2. Zakup projektora multimedialnego	2004	2004	15	15				