

Uchwała Nr XXIII/242/05

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2005 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 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/ oraz art. 109, 110, 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U z 2003 roku. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851/ Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek w wysokości 59.635.546 zł

z tego:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 50.065.850 zł
 - 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami - 9.569.696 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 4, 5.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek w wysokości 66.734.546 zł

z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 57.164.850 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami - 9.569.696 zł
- zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.099.000 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są:

- a) kredyty i pożyczki - 5.000.000 zł
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych - 2.099.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4. Ustala się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 800.000 zł z innych źródeł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 356.554 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie remontów elewacji w budynkach wspólnot mieszkaniowych w wysokości 150.000 zł,
- 2) dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 30.000 zł.

§ 6. Ustala się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2002 - 2008 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

§ 11. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do spłat zobowiązań Gminy Miejskiej Szczecinek.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Dochody budżetu miasta Szczecinka
na 2005 rok według źródeł**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan
I	Dochody z podatków i opłat	15.040.500
1	Podatek od nieruchomości	12.200.000
2	Podatek rolny	35.000
3	Podatek leśny	5.500
4	Podatek od środków transportowych	620.000
5	Podatek płacony w formie karty podatkowej	60.000
6	Podatek od spadków i darowizn	120.000
7	Podatek od posiadania psów	40.000
8	Oplata skarbowa	700.000
9	Oplata targowa	70.000
10	Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	550.000
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640.000
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.028.671
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.578.671
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000
III	Dochody z majątku gminy	2.585.000
1	Oplaty za wieczyste użytkowanie	800.000
2	Dochody z najmu i dzierżawy	55.000
3	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30.000
4	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.700.000
IV	Pozostałe dochody	370.000
1	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	40.000
2	Różne dochody i opłaty	200.000
3	Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	80.000
4	Odsetki od środków finansowych i innych	50.000
V	Subwencje	16.691.117
1	Subwencja oświatowa	15.514.235
2	Subwencja równoważąca	1.176.882
VI	Dotacje celowe z budżetu państwa	10.920.258
1	Dotacje na zadania bieżące zlecone gminom	9.569.696
2	Dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień	14.800
3	Dotacje na zadania bieżące własne gmin	920.000
4	Dotacje na zadania bieżące funduszy celowych	415.762
Dochody ogółem		59.635.546

**Dochody budżetu miasta Szczecinka
na 2005 rok**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

				<i>w złotych</i>
<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.593.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.593.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.700.000
		0920	Pozostałe odsetki	8.000
710			Działalność usługowa	14.800
	71035		Cmentarze	14.800
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.800
750			Administracja publiczna	356.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	256.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256.700
	75023		Urzędy miast	50.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000
	75095		Pozostała działalność	50.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.496
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.496
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.496
752			Obrona narodowa	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000
	75414		Obrona cywilna	2.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000
	75416		Straż Miejska	40.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.611.933
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	14.221.262
		0310	Podatek od nieruchomości	12.200.000
		0320	Podatek rolny	35.000
		0330	Podatek leśny	5.500
		0340	Podatek od środków transportowych	620.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000
		0370	Podatek od posiadania psów	40.000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan
		0430	Wpływ z opłaty targowej	70.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	415.762
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.301.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.028.671
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.578.671
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000
758			Różne rozliczenia	16.741.117
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.514.235
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.514.235
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.176.882
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.176.882
852			Opieka społeczna	10.224.000
	85203		Ośrodki wsparcia	302.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.855.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.855.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.354.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	977.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	377.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000
	90095		Pozostała działalność	45.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
Dochody ogółem				59.635.546

Wydatki budżetu miasta Szczecinka na 2005 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Z tego	
				własne	zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	1.000	
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000	
600		Transport i łączność	2.650.000	2.650.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	750.000	750.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.900.000	1.900.000	
630		Turystyka	65.000	65.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.000	65.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	290.000	290.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.000	261.000	
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	29.000	29.000	
710		Działalność usługowa	396.320	396.320	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	381.520	381.520	
	71035	Cmentarze	14.800	14.800	
750		Administracja publiczna	6.126.700	5.870.000	256.700
	75011	Urzędy wojewódzkie	516.700	260.000	256.700
	75022	Rady miast	360.000	360.000	
	75023	Urzędy miast	4.750.000	4.750.000	
	75095	Pozostała działalność	500.000	500.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.496		6.496
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.496		6.496
752		Obrona narodowa	500		500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500		500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.032.000	1.030.000	2.000
	75414	Obrona cywilna	12.000	10.000	2.000
	75416	Straż Miejska	1.020.000	1.020.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000	100.000	
	75447	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	100.000	100.000	
757		Obsługa długu publicznego	200.000	200.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	
758		Różne rozliczenia	536.554	536.554	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe *	536.554	536.554	
801		Oświata i wychowanie	19.127.476	19.127.476	
	80101	Szkoły podstawowe	8.920.290	8.920.290	

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Z tego	
				własne	zlecone
	80104	Przedszkola	3.102.580	3.102.580	
	80110	Gimnazja	6.176.764	6.176.764	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24.000	24.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	883.842	883.842	
	80195	Pozostała działalność	20.000	20.000	
851		Ochrona zdrowia	480.000	480.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430.000	430.000	
	85195	Pozostała działalność	50.000	50.000	
852		Opieka społeczna	17.653.000	8.349.000	9.304.000
	85202	Domy pomocy społecznej	303.000	303.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	302.000		302.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.855.000		7.855.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112.000		112.000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.854.000	1.877.000	977.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.700.000	3.700.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.969.000	1.969.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388.000	330.000	58.000
	85295	Pozostała działalność	170.000	170.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66.500	66.500	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	50.000	50.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16.500	16.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.323.000	14.323.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185.000	185.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390.000	390.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960.000	960.000	
	90095	Pozostała działalność	12.788.000	12.524.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.800.000	1.800.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000	1.100.000	
	92116	Biblioteki	410.000	410.000	
	92118	Muzea	290.000	290.000	
926		Kultura fizyczna i sport	1.880.000	1.880.000	
	92601	Obiekty sportowe	800.000	800.000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	800.000	800.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000	180.000	
	92695	Pozostała działalność	100.000	100.000	
Wydatki ogółem			66.734.546	57.164.850	9.569.696

* rezerwa ogólna - 356.554 zł

* rezerwa celowa - 180.000 zł

**Budżet miasta Szczecinka na 2005 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątk.
010		Rolnictwo i łowiectwo		1.000	1.000	
	01030	Izby rolnicze		1.000	1.000	
600		Transport i łączność		2.650.000	2.650.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		750.000	750.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		1.900.000	1.900.000	
630		Turystyka		65.000	65.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		65.000	65.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.593.000	290.000	290.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.593.000	261.000	261.000	
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych		29.000	29.000	
710		Działalność usługowa	14.800	396.320	396.320	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		381.520	381.520	
	71035	Cmentarze	14.800	14.800	14.800	
750		Administracja publiczna	356.700	6.126.700	6.126.700	
	75011	Urzędy wojewódzkie	256.700	516.700	516.700	
	75022	Rady miast		360.000	360.000	
	75023	Urzędy miast	50.000	4.750.000	4.750.000	
	75095	Pozostała działalność	50.000	500.000	500.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.496	6.496	6.496	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.496	6.496	6.496	
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000	1.032.000	912.000	120.000
	75414	Obrona cywilna	2.000	12.000	12.000	
	75416	Straż Miejska	40.000	1.020.000	900.000	120.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.611.933	100.000	100.000	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	14.221.262			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.301.000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.028.671			
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		100.000	100.000	
757		Obsługa długu publicznego		200.000	200.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		200.000	200.000	
758		Różne rozliczenia	16.741.117	536.554	536.554	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.514.235			

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątk.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe *		536.554	536.554	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.176.882			
801		Oświata i wychowanie		19.127.476	19.127.476	
		<i>Szkoły podstawowe</i>				
	80101	Przedszkola		8.920.290	8.920.290	
	80104	Gimnazja		3.102.580	3.102.580	
	80110	Dowożenie uczniów do szkół		6.176.764	6.176.764	
	80113	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24.000	24.000	
	80146	Pozostała działalność		883.842	883.842	
	80195			20.000	20.000	
851		Ochrona zdrowia		480.000	480.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430.000	430.000	
	85195	Pozostała działalność		50.000	50.000	
852		Opieka społeczna	10.224.000	17.653.000	17.627.000	26.000
	85202	Domy pomocy społecznej		303.000	303.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	302.000	302.000	302.000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.855.000	7.855.000	7.855.000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112.000	112.000	112.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.354.000	2.854.000	2.854.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3.700.000	3.700.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543.000	1.969.000	1.943.000	26.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.000	388.000	388.000	
	85295	Pozostała działalność		170.000	170.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		66.500	66.500	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		50.000	50.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		16.500	16.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	14.323.000	2.635.000	11.688.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		185.000	185.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		390.000	390.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		960.000	960.000	
	90095	Pozostała działalność	45.000	12.788.000	1.100.000	11.688.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.800.000	1.800.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.100.000	1.100.000	
	92116	Biblioteki		410.000	410.000	
	92118	Muzea		290.000	290.000	
926		Kultura fizyczna i sport		1.880.000	1.880.000	
	92601	Obiekty sportowe		800.000	800.000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		800.000	800.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		180.000	180.000	
	92695	Pozostała działalność		100.000	100.000	
Ogółem			59.635.546	66.734.546	54.900.546	11.834.000
Wynik budżetu - deficyt				/-/ 7.099.000		

* rezerwa ogólna - 356.554 zł

* rezerwa celowa - 180.000 zł

**Plan finansowy zadań zleconych
na 2005 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

					<i>w złotych</i>	
<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	
750			Administracja publiczna	256.700	256.700	
	75011		Urzędy wojewódzkie	256.700	256.700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256.700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37.600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.100	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.496	6.496	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.496	6.496	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.496		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.496	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	
752			Obrona narodowa	500	500	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500		
		4300	Zakup usług pozostałych		500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.000	
	75414		Obrona cywilna	2.000	2.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000	
852			Opieka społeczna	9.304.000	9.304.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	302.000	302.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302.000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		302.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.855.000	7.855.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.855.000		
		3110	Świadczenia społeczne		7.504.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.500	
		4260	Zakup energii		9.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		22.500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.600	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	112.000	112.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		112.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	977.000	977.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	977.000		
		3110	Świadczenia społeczne		977.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.000	58.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000		

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		58.000
<i>O g ó ł e m</i>				9.569.696	9.569.696

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
2005 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
710			<i>Działalność usługowa</i>	14.800	14.800
	71035		<i>Cmentarze</i>	14.800	14.800
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	14.800	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		14.800
<i>O g ó ł e m</i>				14.800	14.800

**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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			120	120					
	Zakup samochodu	2005	2005	120	120					
852	Opieka społeczna			26	26					
	Zakup 3 zestawów komputerowych i 2 drukarek	2005	2005	26	26					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11.688	6.688	5.000	5.975		12.550	2.800
	1. Budynek komunalny ul. Koszalińska	2003	2005							
	2. Modernizacja Parku Miejskiego	2004	2007							
	3. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1	2004	2005							
	4. Adaptacja budynku byłej szkoły na muzeum	2005	2006					ZPORR		
	5. Ciąg pieszo-jezdny /Szkolna - 1-go Maja/	2005	2005							
	6. Adaptacja kina „Przyjaźń” na kompleks kultury ze sceną widowiskowo-kinową oraz nową siedzibą SZOK	2005	2006					ZPORR		
	7. Infrastruktura osiedle Pilska, Raciborki, Marcekin	2004	2006					PHARE		
	8. Infrastruktura osiedle Zachód III	2005	2007							
	9. Budynki socjalne, ul. Polna	2004	2005							
	10. Sala gimnastyczna – Zespół szkół	2005	2007					MENiS		
	11. Sala gimnastyczna – SP-4	2005	2006					MENiS		
	12. Infrastruktura techniczna, ul. Polna I	2004	2005							
	13. Rewitalizacja jeziora Trzesiecko	2005	2006					WFOŚ		
	14. Podczyszczacze wód opadowych Rieczna+Ślusarnia	2005	2007							
	15. Budowa stadionu OSiR	2005	2006					ZPORR		
	16. Modernizacja ul. 28-go Lutego	2005	2006					ZPORR		
	17. Budowa ul. Kaszubska III	2004	2005							
	18. Cmentarz miejski – projekt	2005	2005							
	19. Monitoring wizyjny /kontynuacja/	2004	2007							
	20. Wykup gruntów	2005	2005							
	21. Komputeryzacja „Wrota Parsęty”	2005	2006					ZPORR		
	22. Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej	2005	2005							
	23. Osuszanie pomieszczeń archiwum	2005	2005							
	24. Miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2005	2005							
	25. Projekty techniczne	2005	2005							

**Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Szczecinek
na 2005 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
750		Administracja publiczna	4.256.256
	75011	Urzędy wojewódzkie	472.000
	75023	Urzędy miast	3.784.256
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800.000
	75416	Straż Miejska	800.000
852		Opieka społeczna	2.016.550
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110.400
	85215	Dodatki mieszkaniowe	137.600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.705.600
	85295	Pozostała działalność	62.950
O g ó ł e m			7.072.806

**Plan dotacji
z budżetu miasta Szczecinka na 2005 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
630		Turystyka	40.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000
801		Oświata i wychowanie	19.127.476
	80101	Szkoły podstawowe	8.920.290
	80104	Przedszkola	3.102.580
	80110	Gimnazja	6.176.764
	80111	Dowożenie uczniów do szkół	24.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	883.842
	80195	Pozostała działalność	20.000
851		Ochrona zdrowia	370.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370.000
852		Opieka społeczna	663.000
	85202	Domy pomocy społecznej	303.000
	85203	Ośrodki wsparcia	302.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	50.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.800.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000
	92116	Biblioteki	410.000
	92118	Muzea	290.000
926		Kultura fizyczna i sport	380.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.000
	92695	Pozostała działalność	50.000
Wydatki ogółem			22.430.476

**Plan dotacji
dla jednostek organizacyjnych gminy
na 2005 rok**

w złotych

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej klasyfikacja, dział-rozdział	Rodzaj dotacji	Forma organizacyjna	Kwota dotacji
1	Szczecinecki Ośrodek Kultury Ośrodki kultury 921-92109 Biblioteki 921-92116	Podmiotowa	Instytucja kultury	1.510.000 1.100.000 410.000
2	Muzeum Regionalne 921-92118	Podmiotowa	Instytucja kultury	290.000
3	Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Turystyka 630-63003 Instytucje kultury fizycznej 926-92604 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 926-92605 Pozostała działalność 926-92695	Podmiotowa	Zakład Budżetowy	420.000 40.000 150.000 180.000 50.000
4	Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli Szkoly podstawowe 801-80101 Przedszkola 801-80104 Gimnazja 801-80110 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146 Pozostała działalność 801-80195 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 854-85412	Podmiotowa	Zakład Budżetowy	16.257.281 8.733.232 640.333 5.905.874 24.000 883.842 20.000 50.000
Ogółem				18.477.281

**Plan przychodów i wydatków
 zakładów budżetowych
 na 2005 rok**

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na 1.01.2005	Przychody		Ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2005
		Przychody własne	Dotacje z budżetu		w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Mająt- kowe	
Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli	/+/ 26.358	176.956	977.842	1.181.156	757.000		
Szkoły podstawowe		182.000	8.733.232	8.835.232	5.740.890		/+/ 80.000
Gimnazja		98.000	5.905.874	5.953.874	4.265.193		/+/ 50.000
Przedszkola	/-/ 16.154	170.582	640.333	794.761	587.700		
Ośrodek Sportu i Rekreacji	/+/ 9.700	1.168.890	420.000	1.588.250	755.000		/+/ 10.340
Ogółem	/+/ 19.904	1.796.428	16.677.281	18.353.273	12.105.783		/+/ 140.340

**Sumy bilansujące
budżet miasta Szczecinka na 2005 rok**

w złotych

<i>Dochody i przychody</i>	<i>Wydatki i rozchody</i>
<i>1. Dochody - 59.635.546</i>	<i>1. Wydatki - 66.734.546</i>
<i>2. Nadwyżka z lat ubiegłych - 2.899.000</i>	<i>2. Splata kredytów i pożyczek - 800.000</i>
<i>3. Kredyty i pożyczki - 5.000.000</i>	
<i>Suma bilansująca - 67.534.546</i>	<i>Suma bilansująca - 67.534.546</i>

**Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Miejskiej Szczecinek na 2005 rok**

Z a d a n i o w o

1. Stan na początek roku		0 zł
2. Przychody ogółem		210.000 zł
z tego: wpływy własne	5.000 zł	
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego UW i WIOŚ	200.000 zł	
odsetki bankowe	5.000 zł	
3. Środki dyspozycyjne /1+2/		210.000 zł
4. Wydatki ogółem		210.000 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 Podstawowa Nr 1	1.000 zł	
Gimnazjum Nr 1	1.000 zł	
Zespół Szkół	1.000 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 4	1.000 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 6	1.000 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 7	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		15.000 zł
w tym: AQUA-TUR – urządzenie do mech. i chem. czyszczenia	10.000 zł	
Zmiana systemu ogrzewania /2 indyw. wnioski/	5.000 zł	
Nasadzenia, urządzenie i ochrona terenów zielonych		30.000 zł
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	22.000 zł	
w tym: Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów	12.000 zł	
Rekultywacja wysypiska ul. Słupska	10.000 zł	
Inne zadania służące ochronie środowiska	79.000 zł	
w tym m. in.: Program Ochrony Środowiska	20.000 zł	
Badania wód opadowych i roztopowych	6.000 zł	

Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000
	90095	Pozostała działalność	210.000
Dochody ogółem			210.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.000
	90095	Pozostała działalność	210.000
Wydatki ogółem			210.000

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim
Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Miejskiej Szczecinek na 2005 rok**

1. Dochody ogółem	550.000 zł
z tego:	
• niewykorzystane środki z lat ubiegłych	0 zł
• dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	550.000 zł
2. Wydatki ogółem	580.000 zł
z tego:	
• Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	35.000 zł
• Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą	290.000 zł
• Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej	100.000 zł
• Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	40.000 zł
• Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw	100.000 zł
• Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15.000 zł

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
Gminy Miejskiej Szczecinek na lata 2002 – 2008**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie				
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	A. Dochody	56.288.147	54.274.606	58.301.394	59.635.546	62.000.000	64.292.000	65.000.000
2	B. Wydatki	53.325.313	53.149.308	55.886.394	66.734.546	60.089.256	62.694.890	63.607.844
3	wydatki bieżące	45.752.989	46.330.441	47.886.394	54.900.546	52.089.256	53.694.890	54.107.844
4	wydatki majątkowe	7.572.324	6.818.867	8.000.000	11.834.000	8.000.000	9.000.000	9.500.000
5	C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	2.962.834	1.124.298	2.415.000	-7.099.000	1.910.744	1.597.110	1.392.156
6	D. Finansowanie (D1-D2)	1.625.000	531.429	2.514.651	7.099.000	1.910.744	1.597.110	1.392.156
7	D1. Przychody ogółem	0	2.020.000	3.085.365	7.415.000	0	0	0
8	1/ kredyty		600.000	907.365	5.000.000			
9	2/ pożyczki							
10	3/ spłaty pożyczek udzielonych							
11	4/ nadwyżka z lat ubiegłych			1.269.000	2.899.000			
12	5/ papiery wartościowe							
13	6/ obligacje j.s.t.							
14	7/ prywatyzacja majątku j.s.t.							
15	8/ inne źródła		1.420.000	909.000				
16	D2. Rozchody ogółem	1.625.000	1.488.571	570.714	800.000	1.910.744	1.597.110	1.392.156
17	1/ spłaty kredytów	150.000	68.571	205.714	800.000	1.910.744	1.597.110	1.392.156
18	2/ spłaty pożyczek	1.475.000	1.420.000	365.000				
19	3/ pożyczki udzielone							
20	4/ wykup papierów wartościowych							
21	5/ wykup obligacji samorządowych							
22	6/ inne cele							
23	E. Umorzenie pożyczki – kredytu premia termomodernizacyjna			160.000 376.841	156.229			
24	F. Dług na koniec roku	1.945.000	1.056.429	856.239	4.900.010	2.989.266	1.392.156	
25	1/ wyemitowane papiery wartościowe							
26	2/ zaciągnięte kredyty		531.429	856.239	4.900.010	2.989.266	1.392.156	
27	3/ zaciągnięte pożyczki	1.945.000	525.000					
27	4/ przyjęte depozyty							
29	5/ wymagalne zobowiązania:							
30	a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów							
31	b/ wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji							
32	c/ jednostek sektora finansów publicznych							
33	6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:							
	a/ kredyty							
	b/ pożyczki							
	c/ emitowane papiery wartościowe							
34	G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24)-(poz.33) / poz.1) %	3,5	1,9	1,5	8,2	4,8	2,2	
35	H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	1.848.529	1.615.351	709.022	1.048.529	2.406.739	1.952.054	1.616.692
36	1/ spłaty rat kredytów z odsetkami	164.498	83.029	224.700	946.262	2.300.879	1.842.602	1.503.527
37	2/ spłaty rat pożyczek z odsetkami	1.684.031	1.532.322	386.242				
38	3/ potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami			98.080	102.267	105.860	109.452	113.165
39	4/ wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.							
40	5/ spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:							
	a/ spłaty rat kredytów z odsetkami							
	b/ spłaty rat pożyczek z odsetkami							
	c/ wykup papierów wartościowych							
41	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.35)-(poz.40) / poz.1) %	3,3	3,0	1,2	1,8	3,9	3,0	2,5