

UCHWAŁA Nr XIV/132/04
Rady Miasta Szczecinek

z dnia 16 lutego 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinka na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, 110, 124 ust.1 i 2, art. 128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinka w wysokości **50.936.481 zł**

z tego:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 47.554.933 zł
 - 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami - 3.381.548 zł
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 4, 5.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinka w wysokości **55.705.481 zł**

z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 52.323.933 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami - 3.381.548 zł
- zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 7.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.769.000 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- a) kredyt - 3.500.000 zł
- b) nadwyżka z lat ubiegłych - 1.269.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4. Ustala się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 909.000 zł z innych źródeł.

§ 5. Ustala się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 250.000 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 plan dochodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2002 - 2007 zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

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

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

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

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu miasta Szczecinka na 2004 rok według źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
I	Dochody z podatków i opłat		14.694.500
1	Podatek rolny	0320	32.000
2	Podatek płacony w formie karty podatkowej	0350	80.000
3	Podatek leśny	0330	5.500
4	Podatek od nieruchomości	0310	12.000.000
5	Podatek od spadków i darowizn	0360	100.000
6	Oplata targowa	0430	70.000
7	Oplata skarbową	0410	600.000
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	600.000
9	Podatek od posiadania psów	0370	7.000
10	Podatek od środków transportowych	0340	650.000
11	Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	550.000
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13.570.321
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13.420.321
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	150.000
III	Dochody z majątku gminy		2.695.000
1	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	55.000
2	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0840	1.500.000
3	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	40.000
4	Oplaty za wieczyste użytkowanie	0470	1.100.000
IV	Pozostałe dochody		365.000
1	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	0570	15.000
2	Różne dochody i opłaty	0690 0970	200.000
3	Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	0910	100.000
4	Odsetki od środków finansowych i innych	0920	50.000
V	Subwencje		16.230.112
1	Subwencja oświatowa	2920	14.981.036
2	Subwencja równoważąca	2920	1.249.076
VI	Dotacje celowe z budżetu państwa		3.381.548
1	Dotacje na zadania bieżące zlecone gminom	2010	3.364.548
2	Dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z BP	2020	17.000
Dochody ogółem			50.936.481

Dochody budżetu miasta Szczecinka na 2004 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.700.000
	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.700.000
	5			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000
		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	40.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.500.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
710			Działalność usługowa	87.000
	7103		Cmentarze	87.000
	5			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000
750			Administracja publiczna	272.000
	7501		Urzędy wojewódzkie	252.000
	1			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252.000
	7502		Urzędy miast	20.000
	3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.548
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.548
	1			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.548
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000
	7541		Obrona cywilna	2.000
	4			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000
	7541		Straż Miejska	15.000
	6			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.424.821
	7560		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000
	1			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000
	7561		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	13.564.500
		0310	Podatek od nieruchomości	12.000.000
		0320	Podatek rolny	32.000
		0330	Podatek leśny	5.500
		0340	Podatek od środków transportowych	650.000

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000
		0370	Podatek od posiadania psów	7.000
		0430	Wpływ z opłaty targowej	70.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95.000
	7561		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.210.000
	8			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000
	7562		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.570.321
	1			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.420.321
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000
758			Różne rozliczenia	16.280.112
	7580		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.981.036
	1			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.981.036
	7581		Różne rozliczenia finansowe	50.000
	4			
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
	7583		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.249.076
	1			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.249.076
852			Opieka społeczna	3.104.000
	8520		Ośrodki wsparcia	302.000
	3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302.000
	8521		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76.000
	3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.000
	8521		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.991.000
	4			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.991.000
	8521		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	136.000
	6			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.000
	8521		Ośrodki pomocy społecznej	543.000
	9			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	543.000
	8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.000
	8			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000
	9009		Pozostała działalność	45.000
	5			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000
Dochody ogółem				50.936.481

Wydatki budżetu miasta Szczecinka na 2004 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Z tego	
				własne	zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.000	2.000	
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000	
600		Transport i łączność	2.550.000	2.550.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700.000	700.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.850.000	1.850.000	
630		Turystyka	60.160	60.160	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.160	60.160	
700		Gospodarka mieszkaniowa	480.000	480.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430.000	430.000	
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	50.000	50.000	
710		Działalność usługowa	367.000	350.000	17.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350.000	350.000	
	71035	Cmentarze	17.000		17.000
750		Administracja publiczna	6.200.000	5.948.000	252.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	512.000	260.000	252.000
	75022	Rady miast	350.000	350.000	
	75023	Urzędy miast	4.948.000	4.948.000	
	75095	Pozostała działalność	390.000	390.000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.548		6.548
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.548		6.548
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845.597	843.597	2.000
	75414	Obrona cywilna	8.000	6.000	2.000
	75416	Straż Miejska	837.597	837.597	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	70.000	
	75447	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	70.000	70.000	
757		Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	
758		Różne rozliczenia	250.000	250.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe *	250.000	250.000	
801		Oświata i wychowanie	21.246.836	21.246.836	
	80101	Szkoły podstawowe	10.147.336	10.147.336	
	80104	Przedszkola	3.030.500	3.030.500	
	80110	Gimnazja	7.274.000	7.274.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000	20.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757.000	757.000	
	80195	Pozostała działalność	18.000	18.000	
851		Ochrona zdrowia	600.000	600.000	

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Z tego	
				własne	zleczone
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550.000	550.000	
	85195	Pozostała działalność	50.000	50.000	
852		Opieka społeczna	10.696.000	7.592.000	3.104.000
	85202	Domy pomocy społecznej	303.000	303.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	302.000		302.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76.000		76.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.391.000	1.400.000	1.991.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.000.000	4.000.000	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	136.000		136.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.775.000	1.232.000	543.000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240.000	240.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313.000	257.000	56.000
	85295	Pozostała działalność	160.000	160.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16.500	16.500	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16.500	16.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.520.000	8.520.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140.000	140.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380.000	380.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850.000	850.000	
	90095	Pozostała działalność	7.150.000	7.150.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.455.000	2.455.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.015.000	1.015.000	
	92116	Biblioteki	460.000	460.000	
	92118	Muzea	980.000	980.000	
926		Kultura fizyczna i sport	1.239.840	1.239.840	
	92601	Obiekty sportowe	703.700	703.700	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	285.840	285.840	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.800	160.800	
	92695	Pozostała działalność	89.500	89.500	
Wydatki ogółem			55.705.481	52.323.933	3.381.548

* rezerwa ogólna - 250.000 zł

Budżet miasta Szczecinka na 2004 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątk.
010		Rolnictwo i łowiectwo		2.000	2.000	
	01030	Izby rolnicze		2.000	2.000	
600		Transport i łączność		2.550.000	2.550.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		700.000	700.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		1.850.000	1.850.000	
630		Turystyka		60.160	60.160	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60.160	60.160	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.700.000	480.000	400.000	80.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.700.000	430.000	350.000	80.000
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych		50.000	50.000	
710		Działalność usługowa	87.000	367.000	367.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		350.000	350.000	
	71035	Cmentarze	87.000	17.000	17.000	
750		Administracja publiczna	272.000	6.200.000	5.881.200	318.800
	75011	Urzędy wojewódzkie	252.000	512.000	512.000	
	75022	Rady miast		350.000	350.000	
	75023	Urzędy miast	20.000	4.948.000	4.629.200	318.800
	75095	Pozostała działalność		390.000	390.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.548	6.548	6.548	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.548	6.548	6.548	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000	845.597	845.597	
	75414	Obrona cywilna	2.000	8.000	8.000	
	75416	Straż Miejska	15.000	837.597	837.597	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.424.821	70.000	70.000	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13.564.500			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.210.000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.570.321			
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		70.000	70.000	
757		Obsługa długu publicznego		100.000	100.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100.000	100.000	
758		Różne rozliczenia	16.280.112	250.000	250.000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.981.036			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe *		250.000	250.000	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.249.076			
801		Oświata i wychowanie		21.246.836	18.546.836	2.700.000
	80101	Szkoły podstawowe		10.147.336	8.947.336	1.200.000

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątk.
	80104	Przedszkola		3.030.500	3.030.500	
	80110	Gimnazja		7.274.000	5.774.000	1.500.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		20.000	20.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		757.000	757.000	
	80195	Pozostała działalność		18.000	18.000	
851		Ochrona zdrowia		600.000	510.000	90.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		550.000	460.000	90.000
	85195	Pozostała działalność		50.000	50.000	
852		Opieka społeczna	3.104.000	10.696.000	10.514.000	182.000
	85202	Domy pomocy społecznej		303.000	303.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	302.000	302.000	302.000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76.000	76.000	76.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.991.000	3.391.000	3.391.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4.000.000	4.000.000	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	136.000	136.000	136.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543.000	1.775.000	1.593.000	182.000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		240.000	240.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.000	313.000	313.000	
	85295	Pozostała działalność		160.000	160.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		16.500	16.500	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		16.500	16.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	8.520.000	2.420.000	6.100.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		140.000	140.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		380.000	380.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		850.000	850.000	
	90095	Pozostała działalność	45.000	7.150.000	1.050.000	6.100.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.455.000	1.740.000	715.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.015.000	1.000.000	15.000
	92116	Biblioteki		460.000	460.000	
	92118	Muzea		980.000	280.000	700.000
926		Kultura fizyczna i sport		1.239.840	1.239.840	
	92601	Obiekty sportowe		703.700	703.700	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		285.840	285.840	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		160.800	160.800	
	92695	Pozostała działalność		89.500	89.500	
Ogółem			50.936.481	55.705.481	45.519.681	10.185.800
Wynik budżetu - deficyt			/-/ 4.769.000			

* rezerwa ogólna - 250.000 zł

Plan finansowy zadań zleconych na 2004 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
710			Działalność usługowa	17.000	17.000
	71035		<i>Cmentarze</i>	17.000	17.000
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	17.000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		17.000
750			Administracja publiczna	252.000	252.000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	252.000	252.000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	252.000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		210.000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		37.000
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		5.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.548	6.548
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6.548	6.548
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6.548	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3.548
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2.000	2.000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2.000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2.000
852			Opieka społeczna	3.104.000	3.104.000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	302.000	302.000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	302.000	
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		302.000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	76.000	76.000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	76.000	
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		76.000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	1.991.000	1.991.000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.991.000	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		1.787.000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		204.000
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	136.000	136.000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	136.000	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		136.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	543.000	543.000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	543.000	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		452.000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		80.000
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		11.000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	56.000	56.000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	56.000	
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		56.000
O g ó ł e m				3.381.548	3.381.548

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych planowanych do realizacji i ujętych w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok według działów klasyfikacji budżetowej

w tys. złotych

Dz.	Nazwa inwestycji	Rok		Nakłady finansowe w latach					2005
		Roz.	Zak.	2004	z tego				
					środki własne	kredyt	inne	uwagi	
700	Gospodarka mieszkaniowa			80	80				
	Wykup gruntów	2004	2004	80	80				
750	Administracja publiczna			318	318				
	Komputeryzacja /kontynuacja/, zakup kserokopiarki	2004	2004	133	133				
	Wymiana okien, oświetlenie zewnętrzne ratusza	2004	2004	185	185				
801	Oświata i wychowanie			2.700	1.300	1.400			
	1. Boisko sportowe Gimnazjum nr 1	2004	2004	600	600				
	2. Docieplenie Gimnazjum nr 1	2004	2004	900	300	600			
	3. Docieplenie SP 7	2004	2004	1.200	400	800			
851	Ochrona zdrowia			90	90				
	1. Monitoring /kontynuacja/	2004	2004	50	50				
	2. Miejsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2004	2004	40	40				
852	Opieka społeczna			182	182				
	Zagospodarowanie działki, zakup komputerów	2004	2004	182	182				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8.200	4.700	1.400	2.100		4.800
	1. Budynek komunalny ul. Koszalińska	2003	2004	2.550	1.550	1.000			
	2. Modernizacja Parku Miejskiego	2004	2004	400	300	100			
	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. Budynek socjalny, ul Polna	2004	2004	800	200	200	400	UW	
	10. Infrastruktura techniczna, ul. Polna	2004	2004	200	100		100	UW	
	11. Rewitalizacja jeziora Trzesiecko	2004	2004	100	100				
	12. Modernizacja kina „Przyjaźń” – projekt budowlany	2004	2005	310	310				
	13. Projekty techniczne, w tym: uaktualnienie projektu drugiej nitki ul. Jana Pawła II	2004	2004	270	270				
926	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				

**Wydatki na wynagrodzenia osobowe
i pochodne od wynagrodzeń
w jednostkach budżetowych
Gminy Miejskiej Szczecinek
na 2004 rok**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
750		Administracja publiczna	4.014.081
	75011	Urzędy wojewódzkie	458.800
	75023	Urzędy miast	3.555.281
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726.797
	75416	Straż Miejska	726.797
852		Opieka społeczna	1.817.515
	85215	Dodatki mieszkaniowe	133.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.429.700
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	193.865
	85295	Pozostała działalność	60.950
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000
	90095	Pozostała działalność	70.000
O g ó ł e m			6.628.393

**Plan dotacji
z budżetu miasta Szczecinka na 2004 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
630		Turystyka	45.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000
801		Oświata i wychowanie	18.546.836
	80101	Szkoły podstawowe	8.947.336
	80104	Przedszkola	3.030.500
	80110	Gimnazja	5.774.000
	80111	Dowożenie uczniów do szkół	20.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757.000
	80195	Pozostała działalność	18.000
851		Ochrona zdrowia	330.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.000
852		Opieka społeczna	661.000
	85202	Domy pomocy społecznej	303.000
	85203	Ośrodki wsparcia	302.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.755.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.015.000
	92116	Biblioteki	460.000
	92118	Muzea	280.000
926		Kultura fizyczna i sport	348.300
	92604	Instytucje kultury fizycznej	143.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.800
	92695	Pozostała działalność	44.500
Wydatki ogółem			21.686.136

**Plan dotacji
dla jednostek organizacyjnych gminy
na 2004 rok**

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej klasyfikacja, dział-rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Forma organizacyjna</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	Szczecinecki Ośrodek Kultury Ośrodki kultury 921-92109 Biblioteki 921-92116	<i>Podmiotowa</i>	<i>Instytucja kultury</i>	1.475.000 1.015.000 460.000
2	Muzeum Regionalne 921-92118	<i>Podmiotowa</i>	<i>Instytucja kultury</i>	280.000
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	<i>Podmiotowa</i>	<i>Zakład Budżetowy</i>	393.300 45.000 143.000 160.800 44.500
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	<i>Podmiotowa</i>	<i>Zakład Budżetowy</i>	16.036.336 8.947.336 520.000 5.774.000 20.000 757.000 18.000
Ogółem				18.184.636

**Plan przychodów i wydatków
zakończeń budżetowych
na 2004 rok**

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na 1.01.2004	Przychody		Ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2004
		Przychody własne	Dotacje z budżetu		w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Majątkowe	
Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli	/+/ 32.304	78.000	795.000	903.304	728.700		/+/ 2.000
Szkoły podstawowe	/+/ 30.000	150.000	8.774.436	8.879.429	7.205.937		/+/ 75.007
Gimnazja	/+/ 25.000	80.000	5.508.000	5.465.144	4.452.415		/+/ 147.856
Przedszkola		180.000	520.000	698.503	568.507		/+/ 1.497
Ośrodek Sportu i Rekreacji	/+/ 17.160	1.063.500	393.300	1.450.960	730.960		/+/ 23.000
Ogółem	/+/ 104.464	1.551.500	15.990.736	17.397.340	13.686.519		/+/ 249.360

**Sumy bilansujące
budżet miasta Szczecinka
na 2004 rok**

w złotych

<i>Dochody i przychody</i>	<i>Wydatki i rozchody</i>
<i>1. Dochody - 50.936.481</i>	<i>1. Wydatki - 55.705.481</i>
<i>2. Nadwyżka z lat ubiegłych - 1.269.000</i>	<i>2. Spłata kredytów i pożyczek - 909.000</i>
<i>3. Inne źródła - 909.000</i>	
<i>4. Kredyt - 3.500.000</i>	
<i>Suma bilansująca - 56.614.481</i>	<i>Suma bilansująca - 56.614.481</i>

**Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Miejskiej Szczecinek na 2004 rok**

Z a d a n i o w o

1. Stan na początek roku	0 zł	
2. Przychody ogółem	450.000 zł	
z tego: wpływy własne	10.000 zł	
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego UW i WIOŚ	435.000 zł	
odsetki bankowe	5.000 zł	
3. Środki dyspozycyjne /1+2/	450.000 zł	
4. Wydatki ogółem	450.000 zł	
z tego:		
Na edukację ekologiczną i promowanie działań proekologicznych:	37.500 zł	
w tym: Sprzątanie ziemi	4.000 zł	
Książki i nagrody	4.000 zł	
Zdjęcia i filmy	300 zł	
Edukacja ekologiczna	29.200 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”	1.500 zł	
Konkurs „Najładniejszy ogród działkowy”	2.200 zł	
Nadleśnictwo Szczecinek	10.000 zł	
Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	20.000 zł	
Realizowanie proekologicznych zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych	260.000 zł	
w tym: Program rekultywacji jeziora i badania	10.000 zł	
Urządzenie podczyszczające ul. Jasna	70.000 zł	
Modernizacja stacji paliw KM Sp. z o.o.	100.000 zł	
Kanalizacja sanitarna ul. Kaszubska	60.000 zł	
Zmiana systemu ogrzewania	20.000 zł	
Nasadzenia, urządzenie i ochrona terenów zielonych	40.000 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	70.500 zł	
w tym: Program Ochrony Środowiska	20.000 zł	

Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<i>900</i>		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>450.000</i>
	<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>450.000</i>
<i>Dochody ogółem</i>			<i>450.000</i>
<i>900</i>		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>450.000</i>
	<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>450.000</i>
<i>Wydatki ogółem</i>			<i>450.000</i>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Miejskiej Szczecinek na 2004 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	550.000 zł
z tego:	
• Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	40.000 zł
• Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą	300.000 zł
• Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej	105.000 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	50.000 zł
• Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15.000 zł

**Plan dochodów i wydatków
środka specjalnego
na 2004 rok**

1. Stan na początek roku **0 zł**

2. Przychody ogółem **50.000 zł**

z tego:

opłaty za zajęcie pasa drogowego 30.000 zł

opłaty za reklamy w pasie drogowym 19.900 zł

odsetki bankowe 100 zł

3. Środki dyspozycyjne /1+2/ **50.000 zł**

4. Wydatki ogółem **50.000 zł**

z tego:

remonty dróg 50.000 zł

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Miejskiej Szczecinek na lata 2002 – 2007

w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	A. Dochody	56.288	54.274	50.936	54.970	55.185	56.952
2	B. Wydatki	53.325	53.149	55.705	53.610	54.000	56.000
3	wydatki bieżące	45.753	46.330	45.519	45.117	46.000	47.000
4	wydatki majątkowe	7.522	6.819	10.186	8.493	8.000	9.000
5	C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	2.963	1.125	-4.769	1.360	1.185	952
6	D. Finansowanie (D1-D2)	1.625	531	4.769	1.360	1.185	952
7	D1. Przychody ogółem	0	2.020	5.678	0	0	0
8	1/ kredyty		600	3.500			
9	2/ pożyczki						
10	3/ spłaty pożyczek udzielonych						
11	4/ nadwyżka z lat ubiegłych			1.269			
12	5/ papiery wartościowe						
13	6/ obligacje j.s.t.						
14	7/ prywatyzacja majątku j.s.t.						
15	8/ inne źródła		1.420	909			
16	D2. Rozchody ogółem	1.625	1.489	909	1.360	1.185	952
17	1/ spłaty kredytów	150	69	384	1.360	1.185	952
18	2/ spłaty pożyczek	1.475	1.420	525			
19	3/ pożyczki udzielone						
20	4/ wykup papierów wartościowych						
21	5/ wykup obligacji samorządowych						
22	6/ inne cele						
23	E. Umorzenie pożyczki - kredytu				30	120	
24	F. Dług na koniec roku	1.945	1.056	3.647	2.257	952	0
25	1/ wyemitowane papiery wartościowe						
26	2/ zaciągnięte kredyty		531	3.647	2.257	952	
27	3/ zaciągnięte pożyczki	1.945	525				
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	7,2	4,1	1,7	0
35	H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	2.637	2.411	1.492	1.687	1.420	1.114
36	1/ spłaty rat kredytów z odsetkami	165	81	446	1.585	1.314	1.004
37	2/ spłaty rat pożyczek z odsetkami	1.684	1.537	548			
38	3/ potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	788	793	498	102	106	110
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) %	4,7	4,4	2,9	3,1	2,6	2,0