

Uchwała nr X/104/03
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 października 2003 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 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) - Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

dochodów - 52.691.568 zł
wydatków - 54.291.568 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 1.600.000 zł zostanie pokryty w całości kredytem.

§ 3

- 1. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr IV/20/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinka na 2003 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*
- 2. Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta nr IV/20/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinka na 2003 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*
- 2. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miasta nr IV/20/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinka na 2003 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

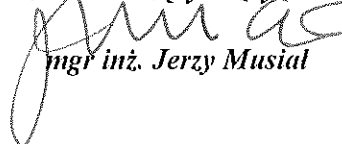
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Jerzy Musiał

Zmiany w budżecie miasta Szczecinek na 2003 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2003 rok	Zwięks. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.095.000	/+/ 600.000	2.695.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.095.000	/+/ 600.000	2.695.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550.000	/+/ 50.000	600.000
		075	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	50.000	/+/ 5.000	55.000
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150.000	/+/ 30.000	180.000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.340.000	/+/ 510.000	1.850.000
		092	Pozostałe odsetki	5.000	/+/ 5.000	10.000
750			Administracja publiczna	320.000	/+/ 25.000	345.000
	75023		Urzędy miast	25.000	/+/ 25.000	50.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.000	/+/ 25.000	50.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.657.131	/+/ 16.500 /-/ 345.977	25.327.654
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130.000	/-/ 50.000	80.000
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130.000	/-/ 50.000	80.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.977.200	/+/ 10.000	9.987.200
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000	/+/ 10.000	70.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.084.200	/+/ 2.500	3.086.700
		037	Podatek od posiadania psów	29.200	/+/ 2.500	31.700
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.145.000	/+/ 4.000	1.149.000
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego		/+/ 4.000	4.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.320.731	/-/ 295.977	11.024.754
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.870.731	/-/ 295.977	10.574.754
758			Różne rozliczenia	17.721.510	/+/ 21.477	17.742.987
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.062	/+/ 21.477	91.539
		092	Pozostałe odsetki	70.062	/+/ 21.477	91.539
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.035	/+/ 30.000	48.035
	85404		Przedszkola		/+/ 30.000	30.000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		/+/ 27.000	27.000
		097	Wpływy z różnych dochodów		/+/ 3.000	3.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397.735	/+/ 100.500	498.235
	90095		Pozostała działalność	163.735	/+/ 100.500	264.235
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	/+/ 25.000	75.000

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2003 rok	Zwiek. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		069	Wpływy z różnych opłat		/+/ 13.500	13.500
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	81.000	/+/ 62.000	143.000
Dochody ogółem				52.244.068	/+/ 793.477 /-/ 345.977	52.691.568
700			Gospodarka mieszkaniowa	860.000	/+/ 76.000	936.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760.000	/+/ 76.000	836.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437.000	/+/ 76.000	513.000
750			Administracja publiczna	5.610.900	/+/ 160.000 /-/ 60.000	5.710.900
	75023		Urzędy miast	4.275.000	/+/ 160.000	4.435.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000	/+/ 50.000	220.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	/+/ 110.000	220.000
	75095		Pozostała działalność	435.900	/-/ 60.000	375.900
		4430	Różne opłaty i składki	165.000	/-/ 60.000	105.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817.000	/+/ 40.000 /-/ 40.000	817.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000	/+/ 40.000 -/ 40.000	40.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	/-/ 40.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		/+/ 40.000	40.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000	/+/ 10.000 -/ 10.000	10.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	/-/ 10.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		/+/ 10.000	10.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.954.000	/+/ 83.500 /-/ 1.420.000	7.617.500
	90095		Pozostała działalność	7.755.000	/+/ 83.500 -/ 1.420.000	6.418.500
		4300	Zakup usług pozostałych	670.100	/+/ 70.000	740.100
		4430	Różne opłaty i składki	10.500	/+/ 13.500	24.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.235.000	/-/ 1.420.000	4.815.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.399.700	/+/ 208.000	1.607.700
	92601		Obiekty sportowe	700.000	/+/ 8.000	708.000
		6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	/+/ 8.000	58.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	495.500	/+/ 200.000	695.500
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	220.000	/+/ 200.000	420.000
Wydatki ogółem				55.244.068	/+/ 567.500 /-/ 1.520.000	54.291.568

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr inż. Jerzy Mustat

**Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych planowanych do realizacji i ujętych
w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok**
według działów klasyfikacji budżetowej

w tys. złotych

Dz	Nazwa inwestycji	Rok		Nakłady finansowe w latach						
		Roz	Zak	2003	z tego				2004	2005
					środki własne	kredyt	inne	uwagi		
700	Gospodarka mieszkaniowa			513	513					
	1. Wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego	2002	2003	300	300					
	2. Wykup gruntów /w tym pod cmentarz komunalny/	2002	2003	213	213					
750	Administracja publiczna			220	220					
	Zakup samochodu służbowego /w tym pakiet ubezpieczeniowy, ogumienie zimowe itp./	2003	2003	100	100					
	Komputeryzacja /kontynuacja/	2003	2003	120	120					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50	50					
	Gmina Szczecinek /dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego/	2003	2003	10	10					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej /zakup samochodu/	2003	2003	40	40					
851	Ochrona zdrowia			250	250					
	1. Monitoring	2003	2003	63	63					
	2. Miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2003	2003	187	187					
853	Opieka społeczna			29	29					
	1. Dokumentacja odgrzybiania piwnic budynku i zagospodarowania działki	2003	2003	20	20					
	2. Komputeryzacja	2003	2003	9	9					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.082	3.215	1.600	267		8.315	1.500
	1. Cmentarz komunalny V	2003	2003	70	70					
	2. Ścieżka rowerowa Szczecinek – Trzesieka	2002	2003	302	152		150	PHARE		
	3. Urządzenia podczyszczające wody ul. Kościuszki	2003	2003	117			117	GFOŚ		
	4. Kanalizacja sanitarna i wodociągowa Oś. Raciborki	2003	2005	60	60				1.500	1.200
	5. Osiedle Kraińska /Pilska/ - drogi	2003	2005	60	60				1.500	300
	6. Ulica Kaszubska II – drogi	2003	2003	640	440	200				
	7. Ulica Kwiatowa - drogi	2003	2003	710	210	500				
	8. Parking ul. E. Plater	2003	2003	100	100					
	9. Rekultywacja jeziora Trzesiecko	2003	2004	20	20				230	
	10. Pomosty pływające	2003	2003	480	280	200				
	11. Modernizacja Parku Miejskiego	2003	2004	30	30				200	
	12. Ulica Konopnicka - drogi	2003	2003	142	142					
	13. Ulica Zaulek - drogi	2003	2004	20	20				880	

Dz	Nazwa inwestycji	Rok		Nakłady finansowe w latach							
		Roz	Zak	2003	z tego				2004	2005	
					środki własne	kredyt	inne	uwagi			
	14. Budynek komunalny ul. Koszalińska	2003	2004	100		100				2.500	
	15. Budynek socjalny, ul. Polna	2003	2004	40	40					400	
	16. Infrastruktura techniczna, ul. Polna	2003	2004	30	30					250	
	17. Boisko sportowe Gimnazjum nr 1	2003	2004	15	15					550	
	18. Docieplenie Gimnazjum nr 2	2003	2003	927	627	300					
	19. Docieplenie SP 6	2003	2003	839	539	300					
	20. Modernizacja kina „Przyjaźń” - projekt budowlany	2003	2004	10	10					305	
	21. Kryta pływalnia /depozyt/	1999	2002	120	120						
	22. Projekty techniczne	2003	2003	250	250						
926	Kultura fizyczna i sport			58	58						
	Dofinansowanie wykonania drugiego boiska trawiastego	2003	2003	8	8						
	Modernizacja płyty bocznej boiska, wiatra nad dwoma kortami tenisowymi	2003	2003	50	50						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr inż. Jerzy Musiał

Sumy bilansujące

budżet miasta Szczecinka

na 2003 rok

w złotych

<i>Dochody i przychody</i>	<i>Wydatki i rozchody</i>
<i>1. Dochody - 52.691.568</i>	<i>1. Wydatki - 54.291.568</i>
<i>2. Wolne środki - 1.420.000</i>	<i>2. Spłata kredytów i pożyczek - 1.420.000</i>
<i>3. Kredyt - 1.600.000</i>	
<i>Suma bilansująca - 55.711.568</i>	<i>Suma bilansująca - 55.711.568</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Musiał

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Szczecinek na 2003 rok

Z a d a n i o w o

1. Stan na początek roku	144.836 zł
2. Przychody ogółem	565.300 zł
z tego: wpływy własne	120.000 zł
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego, UW i WIOŚ	435.300 zł
odsetki bankowe	10.000 zł
3. Środki dyspozycyjne /1+2/	710.136 zł
4. Wydatki ogółem	710.136 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
Szczeciński 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”	2.200 zł
Konkurs „Najładniejszy ogród działkowy”	1.500 zł
Nadleśnictwo Sz-k ścieżka edukacyjna	10.000 zł

Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska **30.000 zł**

w tym: Stacja monitoringowa - kontynuacja badań /codziennie/	18.000 zł
zakup mętnościomierza	12.000 zł.

**Realizowanie proekologicznych zadań
modernizacyjnych i inwestycyjnych**

	548.850 zł
w tym: Program rekultywacji jeziora i badania	10.000 zł
Urządzenia podczyszczające ul. Kościuszki	117.000 zł
Urządzenia podczyszczające ul. 1-go Maja	60.000 zł
Dofinansowanie – spalarnia odpadów ZOZ	40.000 zł
Dofinansowanie – kanalizacja A. Krajowej /HAPIS/ PWiK	98.600 zł
Dofinansowanie – kanalizacja ul. Koszalińska PWiK	90.050 zł
Dofinansowanie – ekran dźwiękochłonny KM	73.200 zł
Dofinansowanie – urządzenie podczyszczające KM	60.000 zł

Nasadzenia i urządzenie terenów zielonych **50.000 zł**

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	22.000 zł
w tym: pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów	12.000 zł
rekultywacja wysypiska	10.000 zł

Inne zadania służące ochronie środowiska **21.786 zł.**

Według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2001 rok</i>
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565.300
			<i>Pozostała działalność</i>	565.300
		058	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	120.000
		092	<i>Pozostałe odsetki</i>	10.000
		296	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	435.3000
Dochody ogółem				565.300
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710.136
			<i>Pozostała działalność</i>	710.136
		2440	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	9.000
		2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	18.500
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	50.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	83.786
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	187.000
		6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	40.000
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	321.850
Wydatki ogółem				710.136

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Musiał