

Uchwała nr XLVIII/377/02
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 9 października 2002 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2002 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 nr23 poz. 220, nr 62 poz.558/ - Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2002 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

dochodów - 54.016.304 zł
wydatków - 54.016.304 zł.

§ 3

- 1. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XXXIX/293/01 z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinka na 2002 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*
- 2. Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta nr XXXIX/293/01 z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinka na 2002 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*
- 3. Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miasta nr XXXIX/293/01 z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinka na 2002 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecinka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Jerzy Musiał

Zmiany w budżecie miasta Szczecinka na 2002 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych	Plan na 2002 rok	Zwiek. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.615.000	/+/ 310.000	3.925.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.615.000	/+/ 310.000	3.925.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000	/+/ 100.000	500.000
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.000	/+/ 10.000	45.000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.100.000	/+/ 200.000	3.300.000
750			Administracja publiczna	880.800	/+/ 67.000	947.800
	75023		Urzędy miast	10.000	/+/ 12.000	22.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	/+/ 12.000	22.000
	75095		Pozostała działalność	550.000	/+/ 55.000	605.000
		069	Wpływy z różnych opłat		/+/ 40.000	40.000
		097	Wpływy z różnych dochodów		/+/ 15.000	15.000
853			Opieka społeczna	5.220.329	/+/ 37.000	5.257.329
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.040.617	/+/ 22.124	3.062.741
		097	Wpływy z różnych dochodów	6.447	/+/ 22.124	28.571
	85315		Dodatki mieszkaniowe	656.371	/+/ 7.813	664.184
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.369	/+/ 7.813	11.182
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	540.970	/+/ 5.881	546.851
		092	Pozostałe odsetki	9.192	/+/ 5.524	14.716
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.455	/+/ 357	2.812
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250.000	/+/ 204	250.204
		083	Wpływy z usług		/+/ 204	204
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.577	/+/ 116	53.693
		083	Wpływy z usług	577	/+/ 116	693
	85395		Pozostała działalność	266.607	/+/ 862	267.469
		083	Wpływy z usług	350	/+/ 862	1.212
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.600	/+/ 33.000	40.600
	85404		Przedszkola		/+/ 33.000	33.000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		/+/ 33.000	33.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.139.000	/+/ 68.000	2.207.000
	90095		Pozostała działalność	1.870.000	/+/ 68.000	1.938.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	/+/ 40.000	50.000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1.600.000	/+/ 28.000	1.628.000
Dochody ogółem				53.501.304	/+/ 515.000	54.016.304
700			Gospodarka mieszkaniowa	870.000	/+/ 408.800	878.800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620.000	/-/ 400.000	728.800
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300.000	/-/ 300.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		/+/ 408.800	408.800
	70017		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	250.000	/-/ 100.000	150.000
		4580	Pozostałe odsetki	250.000	/-/ 100.000	150.000
750			Administracja publiczna	5.491.600	/+/ 80.000	5.571.600

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych</i>	<i>Plan na 2002 rok</i>	<i>Zwiek. „+” Zmniej. „-”</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	75022		<i>Rady miast</i>	533.000	/+/ 60.000	593.000
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	467.356	/+/ 60.000	527.356
	75023		<i>Urzędy miast</i>	4.027.000	/+/ 20.000	4.047.000
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20.000	/+/ 20.000	40.000
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	699.000	/-/ 200.000	499.000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	699.000	/-/ 200.000	499.000
		8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów</i>	699.000	/-/ 200.000	499.000
853			<i>Opieka społeczna</i>	11.555.829	/+/ 287.000	11.842.829
	85315		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3.953.002	/+/ 250.000	4.203.002
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3.795.202	/+/ 250.000	4.045.202
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.434.000	/+/ 37.000	1.471.000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.000	/+/ 37.000	45.000
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3.267.612	/+/ 34.200	3.301.812
	85404		<i>Przedszkola</i>	3.197.592	/+/ 33.000	3.230.592
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	1.220.000	/+/ 33.000	1.253.000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	12.420	/+/ 1.200	13.620
		3240	<i>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	12.420	/+/ 1.200	13.620
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	9.834.000	/-/ 70.000	9.764.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8.715.000	/-/ 70.000	8.645.000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7.815.000	/-/ 70.000	7.745.000
<i>Wydatki ogółem</i>				53.876.304	/+/ 810.000 /-/ 670.000	54.016.304

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Musiał

**Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych planowanych do realizacji i ujętych
w budżecie miasta Szczecinka na 2002 rok**
według działów klasyfikacji budżetowej

w tys. złotych

Dz	Nazwa inwestycji	Rok		Nakłady finansowe w latach								
		Roz.	Zak.	2002	z tego				2003	2004	2005	
					środki własne	kredyt	inne	uwagi				
700	Gospodarka mieszkaniowa			408	408					437		
	1. Wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego	2002	2003	270	270					300		
	2. Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	2002	2003	138	138					137		
750	Administracja publiczna			40	40							
	Komputeryzacja – oprogramowanie	2002	2002	40	40							
851	Ochrona zdrowia			155	125			30				
	1. Monitoring - dokończenie	2001	2002	100	100							
	2. Plac do gier sprawnościowych dla młodzieży	2002	2002	55	25			30	Sponsor			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8.286	6.120	1.625	541			2.050	3.040	2.930
	1. Kryta pływalnia	1999	2002	6.500	4.875	1.625						
	2. Modernizacja ul. Zielonej	2001	2002	764	725		39	GFOŚ				
	3. Kanalizacja Bugno	2002	2002	72			72	GFOŚ				
	4. Kanalizacja ul. M.C. Skłodowskiej	2002	2002	87			87	GFOŚ				
	5. Cmentarz komunalny IV	2002	2002	70	70							
	6. Ścieżki rowerowe	2002	2002	200	50		150	PHARE				
	7. Kolektor „B” - zakończenie	1998	2002	50	50							
	8. Urządzenia podczyszczające wody deszczowe szt. 4	2002	2002	363	170		193	GFOŚ				
	9. Kanalizacji sanitarna i wodociąg Os. Raciborki	2002	2005	50	50					1.250	1.940	1.930
	10. Osiedle Kraińska - drogi	2002	2005							800	1.100	1.000
	11. Projekty techniczne	2002	2002	130	130							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40	40							
	Projekt techniczny /modernizacja kina „Przyjaźń”/	2002	2002	40	40							
926	Kultura fizyczna i sport			150	150							
	Modernizacja węzła sanitarnego przy hali „Ślusarnia”	2001	2002	150	150							
	Inwestycje rezerwowe*			1.360	1.360					4.540		
	1. Budynek komunalny	2002	2003	380	380					2.920		
	2. Modernizacja SP-2 na muzeum	2002	2003	480	480					1.120		
	3. Budynek TBS - udział Gminy Miejskiej Szczecinek	2002	2003	500	500					500		

* inwestycje rezerwowe o wartości 1.360 zł będą realizowane w przypadku uzyskania w trakcie roku środków z prywatyzacji PGK i MEC, przy założeniu sprzedaży 70% akcji pomniejszych o pakiet socjalny i 15% akcji przeznaczonych dla pracowników.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr inż. Jerzy Musiał

Sumy bilansujące
budżet miasta Szczecinka
na 2002 rok

w złotych

<i>Dochody i przychody</i>	<i>Wydatki i rozchody</i>
<i>1. Dochody - 54.016.304</i>	<i>1. Wydatki - 54.016.304</i>
<i>2. Kredyt - 1.625.000</i>	<i>2. Spłata kredytów i pożyczek - 1.625.000</i>
<i>Suma bilansująca - 55.641.304</i>	<i>Suma bilansująca - 55.641.304</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Musiał

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Szczecinek na 2002 rok

Z a d a n i o w o

1. Stan na początek roku	87.646 zł
2. Przychody ogółem	514.000 zł
z tego: wpływy własne	120.000 zł
przelewy z Urzędu Marszałkowskiego, UW i WIOŚ	384.000 zł
odsetki bankowe	10.000 zł
3. Środki dyspozycyjne /1+2/	601.646 zł
4. Wydatki ogółem	601.646 zł
z tego:	

**Na edukację ekologiczną i promowanie
działań proekologicznych:**

	31.800 zł
w tym: Sprzątanie ziemi	4.000 zł
Książki i nagrody	4.000 zł
Zdjęcia i filmy	300 zł
Edukacja ekologiczna	23.500 zł
w tym:	
Szkoła Podstawowa Nr 1	1.000 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 i 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”	1.500 zł
Inwentaryzacja przyrodnicza miasta	5.000 zł

Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska **30.000 zł**
w tym: Stacja monitoringowa - kontynuacja badań /codziennie/ 30.000 zł

**Realizowanie proekologicznych zadań
modernizacyjnych i inwestycyjnych**

	481.000 zł
w tym: Dofinansowanie likwidacji kotłowni węglowej w ZSzB	30.000 zł
Dofinansowanie kotłowni gazowej w domu paraf. Parafii pw. MB	20.000 zł
Dofinans. likwidacji kotłowni węglowej w Parafii pw. Św. Ducha	30.000 zł
Dofinansowanie urzędzeń podczyszczających ul.ul. Szczecińska, Mickiewicza, Piłsudskiego, 1-go Maja	193.150 zł
Dofinansowanie kanalizacji sanitarnej Bugno	72.128 zł
Dofinansowanie kanalizacji sanitarnej ul. M.C. Skłodowskiej	86.682 zł
Dofinansowanie kanalizacji sanitarnej ul. Zielona	39.040 zł
Dofinansowanie ekranu ekolog. Komunikacja Miejska	10.000 zł

Nasadzenia i urządzenie terenów zielonych **40.000 zł**

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami **16.000 zł**

Inne zadania służące ochronie środowiska **2.846 zł**

Według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2002 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514.000
	90095		Pozostała działalność	514.000
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120.000
		092	Pozostałe odsetki	10.000
		296	Przelewy redystrybucyjne	384.000
Dochody ogółem				514.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.646
	90095		Pozostała działalność	601.646
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.146
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	351.960
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69.040
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76.000
Wydatki ogółem				601.646

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Mustat