

Uchwała nr IV/20/02 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia budżetu 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 nr23 poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984/ oraz art. 109, 110, 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz.1014, z 1999 roku nr 38 poz.360, nr 49 poz.485, nr 70 poz.778, nr 110 poz.1255, z 2000 roku nr 6 poz.69, nr 12 poz.136, nr 48 poz.550, nr 95 poz.1041, nr 119 poz.1251, nr 122 poz.1315, z 2001 roku nr 45 poz.497, nr 46 poz.499, nr 88 poz.961, nr 98 poz.1070, nr 100 poz.1082, nr 102 poz.1116, nr 125 poz.1368, nr 145 poz.1623, z 2002 roku nr 41 poz.363 i 365, nr 74 poz.676, nr 113 poz.984, nr 156 poz.1300, nr 200 poz.1685/ - Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

*Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinka w wysokości 49.582.519 zł
z tego:*

- 1. dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 44.810.403 zł*
- 2. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami - 4.772.116 zł
zgodnie z załącznikami nr 1,2,4,5.*

§ 2

*Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinka w wysokości 52.582.519 zł
z tego:*

- 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 47.810.403 zł*
- 2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami - 4.772.116 zł
zgodnie z załącznikami nr 3,4,5.*

§ 3

- 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.000.000 zł.*
- 2. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt
zgodnie z załącznikiem nr 11.*

§ 4

Ustala się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.420.000 zł z wolnych środków.

§ 5

*Ustala się rezerwę budżetową ogółem w wysokości 261.000 zł.
z tego:*

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 221.000 zł*
- rezerwa celową w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na udział
w Funduszu Poręczeń Kredytowych.*

§ 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 2001 - 2006 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.

§ 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.

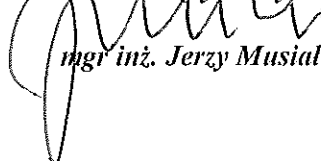
§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Jerzy Musiał

Dochody budżetu miasta Szczecinka na 2003 rok według źródeł

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan
I	Dochody z podatków i opłat		14.186.400
1	Podatek rolny	032	32.200
1a	Podatek rolny – osoby prawne	032	7.200
1b	Podatek rolny – osoby fizyczne	032	25.000
2	Podatek płacony w formie karty podatkowej	035	130.000
3	Podatek leśny	033	5.000
4	Podatek od nieruchomości	031	11.440.000
4a	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	031	9.400.000
4b	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	031	2.040.000
5	Podatek od spadków i darowizn	036	90.000
6	Oplata targowa	043	70.000
7	Oplata skarbową	041	600.000
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	610.000
8a	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	050	150.000
8b	Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	050	460.000
9	Podatek od posiadania psów	037	29.200
10	Podatek od środków transportowych	034	680.000
10a	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	034	350.000
10b	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	034	330.000
11	Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	048	500.000
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11.324.352
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	10.874.352
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	450.000
III	Dochody z majątku gminy		1.680.000
1	Dochody z najmu i dzierżawy	075	50.000
2	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	084	1.000.000
3	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	076	30.000
4	Oplaty za wieczyste użytkowanie	047	600.000
IV	Pozostałe dochody		262.735
1	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	057	10.000
2	Różne dochody i opłaty	069 097	102.735
3	Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	091	100.000
4	Odsetki od środków finansowych i innych	092	50.000
V	Subwencje		17.261.916
1	Subwencja oświatowa	292	14.834.278
2	Subwencja rekompensująca utracone dochody z podatków	292	2.402.779
3	Subwencja podstawowa	292	24.859
VI	Dotacje celowe z budżetu państwa		4.867.116
1	Dotacje na zadania bieżące zlecone gminom	201	4.755.116
2	Dotacje na zadania bieżące własne gmin	203	95.000
3	Dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z BP	202	17.000
Dochody ogółem			49.582.519

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr inż. Jerzy Musiał

Dochody budżetu miasta Szczecinka na 2003 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

				w złotych
Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.635.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.635.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550.000
		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
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000.000
		092	Pozostałe odsetki	5.000
710			Działalność usługowa	17.000
	71035		Cmentarze	17.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000
750			Administracja publiczna	305.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	245.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.000
	75023		Urzędy miast	10.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000
	75095		Pozostała działalność	50.000
		069	Wpływy z różnych opłat	50.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.116
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.116
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.116
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000
	75414		Obrona cywilna	2.000
		201	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	10.000
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.615.752
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130.000
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130.000
	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
		031	Podatek od nieruchomości	9.400.000
		032	Podatek rolny	7.200
		033	Podatek leśny	5.000
		034	Podatek od środków transportowych	350.000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000
		069	Wpływy z różnych opłat	5.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000
	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
		031	Podatek od nieruchomości	2.040.000
		032	Podatek rolny	25.000
		034	Podatek od środków transportowych	330.000
		036	Podatek od spadków i darowizn	90.000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan
		037	Podatek od posiadania psów	29.200
		043	Wpływ z opłaty targowej	70.000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460.000
		069	Wpływy z różnych opłat	5.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.100.000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000
	75621	048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500.000
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.324.352
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.874.352
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000
758			Różne rozliczenia	17.311.916
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.834.278
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.834.278
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	24.859
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.859
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.402.779
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.402.779
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000
		092	Pozostałe odsetki	50.000
801			Oświata i wychowanie	82.000
	80195		Pozostała działalność	82.000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.000
853			Opieka społeczna	4.268.000
	85303		Ośrodki wsparcia	302.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302.000
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.026.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.026.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	532.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532.000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000
	80495		Pozostała działalność	13.000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.735
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234.000
	90095		Pozostała działalność	82.735
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	33.735
Dochody ogółem				49.582.519

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr inż. Jerzy Mustiał

Wydatki budżetu miasta Szczecinka na 2003 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Z tego	
				własne	zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.000	2.000	
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000	
600		Transport i łączność	2.700.000	2.700.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800.000	800.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.900.000	1.900.000	
630		Turystyka	53.000	53.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53.000	53.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	823.000	823.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723.000	723.000	
	70019	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	100.000	100.000	
710		Działalność usługowa	247.000	230.000	17.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230.000	230.000	
	71035	Cmentarze	17.000		17.000
750		Administracja publiczna	5.450.000	5.205.000	245.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	500.000	255.000	245.000
	75022	Rady miast	340.000	340.000	
	75023	Urzędy miast	4.250.000	4.250.000	
	75047	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	60.000	60.000	
	75095	Pozostała działalność	300.000	300.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.116		6.116
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.116		6.116
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787.000	785.000	2.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000	40.000	
	75414	Obrona cywilna	12.000	10.000	2.000
	75416	Straż Miejska	735.000	735.000	
757		Obsługa długu publicznego	400.000	400.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	400.000	
758		Różne rozliczenia	261.000	261.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe *	261.000	261.000	
801		Oświata i wychowanie	15.547.078	15.547.078	
	80101	Szkoły podstawowe	9.136.838	9.136.838	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	76.900	76.900	
	80110	Gimnazja	5.475.340	5.475.340	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28.000	28.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	730.000	730.000	
	80195	Pozostała działalność	100.000	100.000	

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Z tego	
				własne	zlecone
851		Ochrona zdrowia	650.000	650.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000	600.000	
	85195	Pozostała działalność	50.000	50.000	
853		Opieka społeczna	11.051.000	6.783.000	4.268.000
	85302	Domy pomocy społecznej	303.000	303.000	
	85303	Ośrodki wsparcia	302.000		302.000
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75.000		75.000
	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.326.000	1.300.000	3.026.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	3.500.000	3.500.000	
	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279.000		279.000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1.552.000	1.020.000	532.000
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240.000	240.000	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334.000	280.000	54.000
	85395	Pozostała działalność	140.000	140.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.016.325	3.016.325	
	85404	Przedszkola	2.986.000	2.986.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.325	17.325	
	85495	Pozostała działalność	13.000	13.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.779.000	8.545.000	234.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110.000	110.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370.000	370.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659.000	425.000	234.000
	90095	Pozostała działalność	7.640.000	7.640.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.640.000	1.640.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970.000	970.000	
	92116	Biblioteki	420.000	420.000	
	92118	Muzea	250.000	250.000	
926		Kultura fizyczna i sport	1.170.000	1.170.000	
	92601	Obiekty sportowe	700.000	700.000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	275.000	275.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115.000	115.000	
	92695	Pozostała działalność	80.000	80.000	
Wydatki ogółem			52.582.519	47.810.403	4.772.116

* rezerwa ogólna - 221.000 zł
rezerwa celowa - 40.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Mustal

Budżet miasta Szczecinka na 2003 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		2.700.000	2.700.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		800.000	800.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		1.900.000	1.900.000	
630		Turystyka		53.000	53.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		53.000	53.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.635.000	823.000	423.000	400.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.635.000	723.000	323.000	400.000
	70019	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych		100.000	100.000	
710		Działalność usługowa	17.000	247.000	247.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		230.000	230.000	
	71035	Cmentarze	17.000	17.000	17.000	
750		Administracja publiczna	305.000	5.450.000	5.290.000	160.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	245.000	500.000	500.000	
	75022	Rady miast		340.000	340.000	
	75023	Urzędy miast	10.000	4.250.000	4.090.000	160.000
	75047	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		60.000	60.000	
	75095	Pozostała działalność	50.000	300.000	300.000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.116	6.116	6.116	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.116	6.116	6.116	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	787.000	747.000	40.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40.000		40.000
	75414	Obrona cywilna	2.000	12.000	12.000	
	75416	Straż Miejska	10.000	735.000	735.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.615.752			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130.000			
	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			
	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			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.100.000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.324.352			
757		Obsługa długu publicznego		400.000	400.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		400.000	400.000	

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				Ogółem	z tego	
					bieżące	majątk.
758		Różne rozliczenia	17.311.916	261.000	261.000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.834.278			
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	24.859			
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.402.779			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe *		261.000	261.000	
801		Oświata i wychowanie	82.000	15.547.078	15.547.078	
	80101	Szkoły podstawowe		9.136.838	9.136.838	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych		76.900	76.900	
	80110	Gimnazja		5.475.340	5.475.340	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		28.000	28.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		730.000	730.000	
	80195	Pozostała działalność	82.000	100.000	100.000	
851		Ochrona zdrowia		650.000	400.000	250.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600.000	350.000	250.000
	85195	Pozostała działalność		50.000	50.000	
853		Opieka społeczna	4.268.000	11.051.000	11.031.000	20.000
	85302	Domy pomocy społecznej		303.000	303.000	
	85303	Ośrodki wsparcia	302.000	302.000	302.000	
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75.000	75.000	75.000	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3.026.000	4.326.000	4.326.000	
	85315	Dodatki mieszkaniowe		3.500.000	3.500.000	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279.000	279.000	279.000	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	532.000	1.532.000	1.532.000	20.000
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		240.000	240.000	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000	334.000	334.000	
	85395	Pozostała działalność		140.000	140.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000	3.016.325	3.016.325	
	85404	Przedszkola		2.986.000	2.986.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		17.325	17.325	
	85495	Pozostała działalność		13.000	13.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.735	8.779.000	2.139.000	6.640.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		110.000	110.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		370.000	370.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000	659.000	659.000	
	90095	Pozostała działalność	82.735	7.640.000	1.000.000	6.640.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.640.000	1.640.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		970.000	970.000	
	92116	Biblioteki		420.000	420.000	
	92118	Muzea		250.000	250.000	
926		Kultura fizyczna i sport		1.170.000	1.120.000	50.000
	92601	Obiekty sportowe		700.000	650.000	50.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		275.000	275.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		115.000	115.000	
	92695	Pozostała działalność		80.000	80.000	
Ogółem			49.582.519	52.582.519	45.022.519	7.560.000
Wynik budżetu - deficyt				/-/ 3.000.000		

* rezerwa ogólna - 221.000 zł
rezerwa celowa - 40.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr inż. Jerzy Musiał strona 2

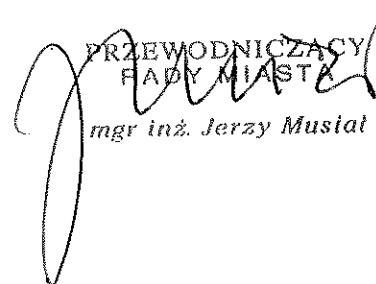
Plan finansowy

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2003 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

				w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan
710			Działalność usługowa	17.000
	71035		Cmentarze	17.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000
750			Administracja publiczna	245.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	245.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.116
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.116
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.116
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000
	75414		Obrona cywilna	2.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000
853			Opieka społeczna	4.268.000
	85303		Ośrodki wsparcia	302.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302.000
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.000
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3.026.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.026.000
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	532.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532.000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234.000
Dochody ogółem				4.772.116

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan
710			Działalność usługowa	17.000
	71035		Cmentarze	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000
750			Administracja publiczna	245.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	245.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.116
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.116
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000
	75414		Obrona cywilna	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
853			Opieka społeczna	4.268.000
	85303		Ośrodki wsparcia	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
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	75.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75.000
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.026.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.855.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.000
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279.000
		3110	Świadczenia społeczne	279.000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	532.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000
		426	Zakup energii	114.000
		430	Zakup usług pozostałych	120.000
Wydatki ogółem				4.772.116

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr inż. Jerzy Musiał

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			400	400					
	1. Wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego	2002	2003	263	263					
	2. Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	2002	2003	137	137					
750	Administracja publiczna			160	160					
	Komputeryzacja /kontynuacja/	2003	2003	160	160					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40	40					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej /zakup samochodu/	2003	2003	40	40					
851	Ochrona zdrowia			250	250					
	1. Monitoring	2003	2003	50	50					
	2. Miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2003	2003	200	200					
853	Opieka społeczna			20	20					
	Dokumentacja odgrzybiania piwnic budynku i zagospodarowania działki	2003	2003	20	20					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.060	3.640	3.000	420		4.950	1.200
	1. Cmentarz komunalny V	2003	2003	70	70					
	2. Ścieżka rowerowa Szczecinek – Trzesieka	2002	2003	300	150		150	PHARE		
	3. Urządzenia podczyszczające wody ul. Kościuszki	2003	2003	60			60	GFOŚ		
	4. Kanalizacja sanitarna i wodociągowa Oś. Raciborki	2003	2005	100	100				1.500	1.200
	5. Osiedle Kraińska /Pilska/ - drogi	2003	2005	100	100				1.800	
	6. Ulica Kaszubska II – drogi	2003	2003	450	100	350				
	7. Ulica Kwiatowa - drogi	2003	2003	550	50	350	150	UW		
	8. Parking ul. E. Plater	2003	2003	170	170					
	9. Drogi JAR ul. Słowiańska	2003	2003	120	60		60	MSWiA		
	10. Rekultywacja jeziora Trzesiecko	2003	2004	100	100				150	
	11. Pomosty pływające	2003	2003	500	500					
	12. Modernizacja Parku Miejskiego	2003	2003	650	650					
	13. Ul. Zaulek i Konopnicka - drogi	2003	2003	350	350					
	14. Budynek komunalny ul. Koszalińska	2003	2004	1.300		1.300			1.500	
	15. Budynek socjalny, ul. Polna	2003	2004	300		300				

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/20/02 Rady Miasta Szczecinek

Dz	Nazwa inwestycji	Rok		Nakłady finansowe w latach						
		Roz.	Zak	2003	z tego				2004	2005
					środki własne	kredyt	inne	uwagi		
	16. Infrastruktura techniczna, ul. Polna	2003	2003	200		200				
	17. Budynek TBS - udział Gminy Miejskiej Szczecinek	2003	2003	500		500				
	18. Boisko sportowe Gimnazjum nr 1	2003	2003	200	200					
	19. Docieplenie Gimnazjum nr 2	2003	2003	340	340					
	20. Docieplenie SP 6	2003	2003	250	250					
	21. Modernizacja kina „Przyjaźń” - projekt budowlany	2003	2003	200	200					
	22. Projekty techniczne	2003	2003	250	250					
926	Kultura fizyczna i sport			50	50					
	Modernizacja płyty bocznej boiska, wiata nad dwoma kortami tenisowymi	2003	2003	50	50					

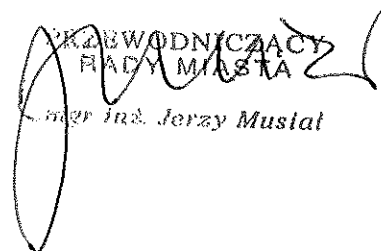
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Musiał

**Wydatki na wynagrodzenia osobowe
i pochodne od wynagrodzeń
w jednostkach budżetowych
Gminy Miejskiej Szczecinek
na 2003 rok**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
750		Administracja publiczna	3.972.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	500.000
	75023	Urzędy miast	3.472.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628.000
	75416	Straż Miejska	628.000
853		Opieka społeczna	1.759.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	125.000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1.387.000
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196.000
	85395	Pozostała działalność	51.000
O g ó ł e m			6.359.000


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
 S. mgr inż. Jerzy Mustat

Plan dotacji

z budżetu miasta Szczecinka na 2003 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	15.547.078
	80101	Szkoły podstawowe	9.136.838
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	76.900
	80110	Gimnazja	5.475.340
	80111	Dowożenie uczniów do szkół	28.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	730.000
	80195	Pozostała działalność	100.000
851		Ochrona zdrowia	275.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275.000
853		Opieka społeczna	659.000
	85302	Domy pomocy społecznej	303.000
	85303	Ośrodki wsparcia	302.000
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.999.000
	85404	Przedszkola	2.986.000
	85495	Pozostała działalność	13.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.640.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970.000
	92116	Biblioteki	420.000
	92118	Muzea	250.000
926		Kultura fizyczna i sport	352.000
	92601	Obiekty sportowe	50.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	152.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115.000
	92695	Pozostała działalność	35.000
Wydatki ogółem			21.512.078

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Janusz
inż. Jerzy Musiał

Plan dotacji

dla jednostek organizacyjnych gminy

na 2003 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	Podmiotowa	Instytucja kultury	1.390.000 970.000 420.000
2	Muzeum Regionalne 921-92118	Podmiotowa	Instytucja kultury	250.000
3	Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Turystyka 630-63003 Obiekty sportowe 926 - 92601 Instytucje kultury fizycznej 926-92604 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 926-92605 Pozostała działalność 926-92695	Podmiotowa	Zakład Budżetowy	392.000 40.000 50.000 152.000 115.000 35.000
4	Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli Szkoły podstawowe 801-80101 Przedszkola przy szkołach podstawowych 801-80104 Gimnazja 801-80110 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146 Pozostała działalność 801-80195 Przedszkola 854-85404 Pozostała działalność 854-85495	Podmiotowa	Zakład Budżetowy	15.604.638 8.970.438 76.900 5.196.300 28.000 730.000 100.000 490.000 13.000
Ogółem				17.636.638

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Musiał

Plan przychodów i wydatków

z zakładów budżetowych

na 2003 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na 1.01.2003	Przychody		Ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2003
		Przychody własne	Dotacje z budżetu		w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Mająt- kowe	
Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli	/+/ 52.722	80.000	871.000	1.002.262	845.338		/+/ 1.460
Szkoły podstawowe	/-/ 570.637	160.000	9.047.338	9.186.701	7.615.894		/-/ 550.000
Gimnazja	/-/ 550.625	70.000	5.196.300	5.235.675	4.450.325		/-/ 520.000
Przedszkola	/-/ 55.008	135.815	490.000	625.815	503.427		/-/ 55.008
Ośrodek Sportu i Rekreacji	/+/ 18.000	959.200	392.000	1.347.600	745.210	50.000	/+/ 21.600
Ogółem	/-/ 1.105.548	1.405.015	15.996.638	17.398.053	14.160.194	50.000	/-/ 1.101.948

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 - 49.582.519</i>	<i>1. Wydatki - 52.582.519</i>
<i>2. Wolne środki - 1.420.000</i>	<i>2. Spłata kredytów i pożyczek - 1.420.000</i>
<i>3. Kredyt - 3.000.000</i>	
<i>Suma bilansująca - 54.002.519</i>	<i>Suma bilansująca - 54.002.519</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
inż. Jerzy Mustal

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

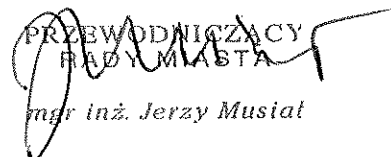
Z a d a n i o w o

1. Stan na początek roku		0 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/		565.300 zł
4. Wydatki ogółem		565.300 zł
z tego:		
Na edukację ekologiczną i promowanie działań proekologicznych:		26.800 zł
w tym: Sprzątanie ziemi	4.000 zł	
Książki i nagrody	4.000 zł	
Zdjęcia i filmy	300 zł	
Edukacja ekologiczna	18.500 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	
Spoleczne 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”	1.500 zł	
Konkurs „Najładniejszy ogród działkowy”	1.500 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		437.000 zł
w tym: Program rekultywacji jeziora i badania	10.000 zł	
Urządzenia podczyszczające ul. Kościuszki	60.000 zł	
Dofinansowanie – spalarnia odpadów ZOZ	40.000 zł	
Dofinansowanie – kanalizacja A.Krajowej /HAPIS/ PWiK	115.000 zł	
Dofinansowanie – kanalizacja ul. Koszalińska PWiK	77.000 zł	
Dofinansowanie – ekran dźwiękochłonny KM	75.000 zł	
Dofinansowanie – urządzenie podczyszczające KM	60.000 zł	
Nasadzenia i urządzenie terenów zielonych		50.000 zł
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami		12.000 zł
Inne zadania służące ochronie środowiska		9.500 zł

Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Plan
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565.300
		Pozostała działalność	565.300
Dochody ogółem			565.300
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565.300
		Pozostała działalność	565.300
Wydatki ogółem			565.300

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr inż. Jerzy Musiał

***Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Miejskiej Szczecinek na 2003 rok***

1. Dochody ogółem	600.000 zł
z tego:	
• niewykorzystane środki z lat ubiegłych	100.000 zł
• dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	500.000 zł
2. Wydatki ogółem	600.000 zł
z tego:	
• Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30.000 zł
• Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą	220.000 zł
• Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej	225.000 zł
• Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	60.000 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Mustal

Plan dochodów i wydatków środka specjalnego na 2003 rok

1. Stan na początek roku **0 zł**

2. Przychody ogółem **80.000 zł**

z tego:

opłaty za zajęcie pasa drogowego *50.000 zł*

opłaty za reklamy w pasie drogowym *29.500 zł*

odsetki bankowe *500 zł*

3. Środki dyspozycyjne /1+2/ **80.000 zł**

4. Wydatki ogółem **80.000 zł**

z tego:

remonty dróg *80.000 zł*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Musiał

Prognoza długu publicznego Gminy Miejskiej Szczecinek na lata 2001 – 2006

w tys. zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
A. Dochody	51.225	55.609	49.582	56.300	58.000	60.000
B. Wydatki	49.794	53.984	52.512	54.380	56.605	59.860
z tego:						
wydatki bieżące	42.830	46.624	44.952	47.380	48.605	49.860
wydatki majątkowe	6.964	7.360	7.560	7.000	8.000	10.000
C. Rozchody ogółem	1.713	1.625	1.490	1.920	1.395	140
z tego:						
1/ spłaty kredytów	538	150	70	1.395	1.395	140
2/ pożyczki udzielone						
3/ spłaty pożyczek	1.175	1.475	1.420	525		
4/ wykup papierów wartościowych						
5/ wykup obligacji wartościowych						
6/ inne cele						
D. Wynik /A-B- C/	- 282	0	- 4.420	0	0	0
E. Finansowanie	282		4.420			
z tego:						
1/ kredyty bankowe			3.000			
2/ pożyczki	150					
3/ spłaty pożyczek udzielonych						
4/ nadwyżka z lat ubiegłych						
5/ papiery wartościowe						
6/ obligacje j.s.t.						
7/ prywatyzacja majątku j.s.t.						
8/ inne źródła	132		1.420			
F. Umorzenie pożyczki	200					
G. Dług na koniec roku	4.127	1.945	3.455	1.535	140	0
z tego:						
1/ wyemitowane papiery wartościowe						
2/ zaciągnięte kredyty	150		2.930	1.535	140	
3/ zaciągnięte pożyczki	3.420	1.945	525			
4/ przyjęte depozyty						
5/ wymagalne zobowiązania:	557					
a/ jednostek budżetowych	552					
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów						
c/ wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji						
d/ wynikające z innych tytułów						
e/ pozostałych jednostek organizacyjnych	5					
H. Wskaźnik długu do dochodu %	8,1	3,5	7,0	2,7	0,2	
I. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	2.366	2.637	2.483	2.831	1.692	286
z tego:						
1/ raty kredytów z odsetkami	621	165	167	1.785	1.590	180
2/ raty pożyczek z odsetkami	1.496	1.684	1.523	548		
3/ potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	249	788	793	498	102	106
4/ wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.						
J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu %	4,6	4,7	5,0	5,0	2,9	0,5

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

[Podpis]
mgr inż. Jerzy Musiał

Informacja

o stanie mienia komunalnego

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Szczecinek

Wartość gruntów, budynków i innych urządzeń podano na podstawie ewidencji księgowej według stanu na dzień 31 października 2002 roku.

Na plan dochodów z mienia komunalnego w 2003 roku w kwocie 1.730.000,- zł. składają się: wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, dzierżawy i najmu nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zajęcia pasa drogowego.

Na plan wydatków w 2003 roku w kwocie 8.040.000,- zł. składają się opłaty za:

- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości / w tym za: prace geodezyjne i projektowe, opisy i mapy, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu nieruchomości, założenia ksiąg wieczystych na zbywane nieruchomości*
- wykup nieruchomości niezbędnych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy*
- zakładanie przez Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych, ksiąg wieczystych na nieruchomości stanowiące własność gminy*
- wydatki na budownictwo komunalne i TBS*
- koszty związane z utrzymaniem i modernizacją dróg*
- remonty obiektów oświatowych i sportowych*
- inwestycje komunalne i sportowe*

Gmina Miejska Szczecinek posiada udziały w jednoosobowych spółkach Skarbu Gminy:

- 1. Miejska Energetyka Ciepła spółka z o.o. na kwotę 10.585.300 zł.*
- 2. Komunikacja Miejska spółka z o.o. na kwotę 5.405.000 zł.*
- 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. na kwotę 1.032.500 zł.*
- 4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. na kwotę 7.044.800 zł.*
- 5. TBS – ZGM spółka z o.o. na kwotę 2.658.879 zł.*
- 6. Aqua –Tur spółka z o.o. na kwotę 50.000 zł.*

Gmina Miejska Szczecinek jest właścicielem akcji w następujących spółkach akcyjnych:

- 1. Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium” w Warszawie - 40 akcji o wartości nominalnej 100 zł za akcję.*
- 2. Koszalińska Agencja Rozwoju Komunalnego w Koszalinie - 10 akcji o wartości nominalnej 1.000 zł za akcję.*

Gmina Miejska Szczecinek jest członkiem:

1. Związku Miast Polskich
2. Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego
3. Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania”

Gmina Miejska Szczecinek ma zaciągnięte kredyty i pożyczki w:

1. Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.500.000 zł na zadanie inwestycyjne „budowa kolektora B dla miasta Szczecinka”.
Na dzień 31.10.2002 roku spłata wyniosła 1.800.000 zł.
Pozostało do spłaty 1.700.000 zł w latach 2002 - 2004.
2. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie w kwocie 800.000 zł na zadanie inwestycyjne „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Kraińska”.
Na dzień 31.10.2002 roku spłata wyniosła 400.000 zł.
Pozostało do spłaty 400.000 zł w latach 2002 - 2004.
3. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie w kwocie 295.000 zł na zadanie inwestycyjne „budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szymanowskiego, Wiejskiej i Kwiatowej”.
Na dzień 31.10.2002 roku spłata wyniosła 75.000 zł.
Pozostało do spłaty 220.000 zł w latach 2002 - 2004.
4. Banku PEKAO S.A. I oddział w Szczecinku w kwocie 750.000 zł na zadanie „modernizacja oświetlenia ulicznego miasta - II etap”.
Na dzień 31.10.2002 roku spłata wyniosła 600.000 zł.
Pozostało do spłaty 150.000 zł w 2002 roku.

Gmina Miejska Szczecinek udzieliła poręczeń dla:

1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku.
Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez ZGM TBS sp. z o.o. na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane „Budynek TBS”. Wysokość poręczenia – 465.000 zł, obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do 2028 roku.
2. Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Szczecinku.
Poręczenie dotyczy kredytu na restrukturyzację zadłużenia MEC sp. z o.o.. Wysokość poręczenia – 2.000.000 zł, , obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do 30.06. 2004 roku.

W 2003 roku na mienie komunalne, w drodze komunalizacji, przejmowane będą nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Mustat

**Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego
stanowiące własność Gminy Miejskiej Szczecinek
w 2003 roku oraz przewidywane wykonanie w 2002 roku**

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania					Dochody z mienia komunalnego		Inne dochody	Nakłady szacunkowe w 2003 r.
				W zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Najem i dzierżawa	Przekazanie nieodpłatne	W zarządzie trwałym	Planowane w 2003 roku	Przewidywane wykonanie w 2002 roku		
1.	Budynki	556 szt.	45.134.340,64	9 szt. 702.794,26		545 szt. 44.431.546,38			950.000	2.198.000		2.100.000
2.	Drogi miejskie	94 ha	21.572.462,06	94 ha 21.572.462,06					80.000	60.000		3.500.000
3.	Grunty	1.064 ha	96.432.632,30	772 ha 69.968.038,66	203 ha 18.398.330,51	72 ha 6.525.516,24	1 ha 90.632,17	16 ha 1.450.114,72	730.000	2.000.000		600.000
4.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	7 szt.	16.942.133,06	7 szt. 16.942.133,00								790.000
5.	Przedszkola	8 szt.	6.019.333,95	8 szt. 6.019.333,00								50.000
6.	Obiekty kulturalne	4 szt.	1.235.896,23	4 szt. 1.235.896,23								200.000
7.	Obiekty sportowe	5 szt.	5.914.218,23	5 szt. 5.914.218,23								200.000
8.	Sieci infrastruktury technicznej		30.056.509,72	30.056.509,72								600.000
OGÓŁEM			223.307.526,19	152.411.385,16	18.398.330,51	50.957.062,62	90.632,17	1.450.114,72	1.760.000	4.258.000,00		8.040.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Jerzy Musiał