

Zarządzenie nr .../03
Burmistrza Miasta Szczecinka
z dnia 17 stycznia 2003 roku

**w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinka
na 2003 rok**

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. nr 155, poz.1014 z późn. zm./ - Burmistrz Miasta postanawia co następuje :

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2003 tj. dokonując podziału według klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy, planowane dochody i wydatki przyjęte uchwałą nr IV/20/02 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinka na 2002 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2003 roku.

Burmistrz Miasta


mgr inż. Marian Tomasz Goliński

Budżet miasta Szczecinka na 2003 rok

„układ wykonawczy”

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo		2.000
	01030		Izby rolnicze		2.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2.000
600			Transport i łączność		2.700.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		800.000
		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego		800.000
	60016		Drogi publiczne gminne		1.900.000
		4270	Zakup usług remontowych		1.320.000
		4300	Zakup usług pozostałych		550.000
		4430	Różne opłaty i składki		30.000
630			Turystyka		53.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		53.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		40.000
		4300	Zakup usług pozostałych		13.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.635.000	823.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.635.000	723.000
		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 przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	30.000	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000.000	
		092	Pozostałe odsetki	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		268.000
		4430	Różne opłaty i składki		5.000
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/		10.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400.000
	70019		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych		100.000
		4580	Pozostałe odsetki		100.000
710			Działalność usługowa	17.000	247.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		230.000
		4300	Zakup usług pozostałych		230.000
	71035		Cmentarze	17.000	17.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		17.000
750			Administracja publiczna	305.000	5.450.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	245.000	500.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417.790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71.976
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10.234
	75022		Rady miast		340.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		284.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2.000
	75023		Urzędy miast	10.000	4.250.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	10.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.679.821
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		235.145
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		487.688
		4120	Składki na Fundusz Pracy		69.346
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120.000
		4260	Zakup energii		90.000
		4270	Zakup usług remontowych		10.000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		4300	Zakup usług pozostałych		277.756
		4410	Podróże służbowe krajowe		30.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5.000
		4430	Różne opłaty i składki		10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62.244
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160.000
	75047		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		60.000
		4300	Zakup usług pozostałych		60.000
	75095		Pozostała działalność	50.000	300.000
		069	Wpływy z różnych opłat	50.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100.000
		4300	Zakup usług pozostałych		125.000
		4430	Różne opłaty i składki		65.000
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
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.116	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.116
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	787.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000
	75414		Obrona cywilna	2.000	12.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
	75416		Straż Miejska	10.000	735.000
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000
		4260	Zakup energii		9.000
		4270	Zakup usług remontowych		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		33.900
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.500
		4430	Różne opłaty i składki		3.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.900
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	Odszetki 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	
		037	Podatek od posiadania psów	29.200	
		043	Wpływ z opłaty targowej	70.000	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460.000	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		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	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500.000	
	75621		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	
757			Obsługa długu publicznego		400.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		400.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		400.000
758			Różne rozliczenia	17.311.916	261.000
	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe*		261.000
		4810	Rezerwy*		261.000
801			Oświata i wychowanie	82.000	15.547.078
	80101		Szkoły podstawowe		9.136.838
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		8.970.438
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		166.400
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych		76.900
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		76.900
	80110		Gimnazja		5.475.340
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		5.196.300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		279.040
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		28.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		28.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		730.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		730.000
	80195		Pozostała działalność	82.000	100.000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.000	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		100.000
851			Ochrona zdrowia		650.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160.100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		116.260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.140
		4300	Zakup usług pozostałych		65.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250.000
	85195		Pozostała działalność		50.000
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000
853			Opieka społeczna	4.268.000	11.051.000
	85302		Domy pomocy społecznej		303.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		303.000
	85303		Ośrodki wsparcia	302.000	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	
		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	75.000

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.000	
	85314	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		75.000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.026.000	4.326.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.026.000	
	85315	3110	Świadczenia społeczne		4.155.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171.000
			Dodatki mieszkaniowe		3.500.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		225
		3110	Świadczenia społeczne		3.334.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97.179
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000
		4260	Zakup energii		6.100
		4300	Zakup usług pozostałych		23.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.175
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	279.000	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	3110	Świadczenia społeczne		279.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532.000	
			Ośrodki pomocy społecznej	532.000	1.552.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3.750
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.070.923
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81.877
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28.200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.400
		4260	Zakup energii		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych		71.250
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30.700
		4480	Podatek od nieruchomości		8.900
	85320	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		240.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149.283
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.200
		4260	Zakup energii		7.500
		4300	Zakup usług pozostałych		10.925
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.800
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000	334.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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
		4300	Zakup usług pozostałych		280.000
	85395		Pozostała działalność		140.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		150
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39.172
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.558
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.150
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.490
		4260	Zakup energii		10.800
		4300	Zakup usług pozostałych		46.450
		4410	Podróże służbowe krajowe		650
		4430	Różne opłaty i składki		7.760
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000	3.016.325
	85404		Przedszkola		2.986.000

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		490.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		2.496.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		17.325
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		17.325
	85495		Pozostała działalność	13.000	13.000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		13.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316.735	8.779.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		110.000
		4300	Zakup usług pozostałych		110.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		370.000
		4300	Zakup usług pozostałych		370.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000	659.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234.000	
		4260	Zakup energii		320.000
		4300	Zakup usług pozostałych		339.000
	90095		Pozostała działalność	82.735	7.640.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	
		097	Wpływy z różnych dochodów	32.735	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100.000
		4270	Zakup usług remontowych		200.000
		4300	Zakup usług pozostałych		696.000
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/		4.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.640.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.640.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		970.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		970.000
	92116		Biblioteki		420.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		420.000
	92118		Muzea		250.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		250.000
926			Kultura fizyczna i sport		1.170.000
	92601		Obiekty sportowe		700.000
		4300	Zakup usług pozostałych		650.000
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		50.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		275.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		152.000
		4300	Zakup usług pozostałych		123.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		115.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		115.000
	92695		Pozostała działalność		80.000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		35.000
		4300	Zakup usług pozostałych		45.000
O G Ó Ł E M				49.582.519	52.582.519

* rezerwa ogólna - 221.000 zł

* rezerwa celowa - 40.000 zł

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

„układ wykonawczy”

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565.300	565.300
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	565.300	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>	435.300	
		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>		37.600
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		63.200
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		70.000
		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>		327.000
O g ó ł e m				565.300	565.300

Plan środka specjalnego na 2003 rok

„układ wykonawczy”

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
600			Transport i łączność	80.000	80.000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	80.000	80.000
		069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	79.500	
		092	<i>Pozostałe odsetki</i>	500	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		80.000
O g ó ł e m				80.000	80.000