

Uchwała Nr XLI/335/2010
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 06 sierpnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok w ten sposób, że:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zwiększa się dochody o kwotę
wg załącznika nr 1 | - | 78 186,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę
wg załącznika nr 2 | - | 54 814,00 zł. |

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji załączników nr 5, 6 i 7 do Uchwały Rady Gminy Szczecinek, Nr XL/324/2010, z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok, zgodnie z treścią zawartą w załącznikach nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet Gminy Szczecinek na 2010 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami:

- | | | |
|---------------------|---|-------------------|
| po stronie dochodów | - | 24 813 327,88 zł. |
| po stronie wydatków | - | 29 125 464,68 zł. |

§ 4.


Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4 312 136,80 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Wyszomirski

UZASADNIENIE

W związku z realizacją budżetu Gminy w 2010 r. planuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 78 186,00 zł., które dotyczą dotacji z Budżetu Państwa.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając go o łączną kwotę 54 814,00 zł.

Na zmiany w wydatkach składają się:

- przesunięcia między paragrafami,
- zwiększenia planu o środki z dotacji z Budżetu Państwa,
- zmniejszenia planowanych wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych,
- zwiększenia planowanych wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych.

WÓJT
Jarusz Babinski

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2010 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	14 329,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 329,00	-
852			Pomoc społeczna	7 001,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 001,00	-
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 001,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 856,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 856,00	-
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 856,00	-
RAZEM				78 186,00	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2010 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	495 000,00	675 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	495 000,00	675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	-	650 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka - Godzimierz</i>	-	600 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 74 w m. Marcellin</i>	-	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne; w tym:	460 000,00	-
			<i>Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka - Godzimierz</i>	460 000,00	-
630			Turystyka	205 000,00	205 000,00
	63095		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	-	205 000,00
			<i>Pomost pływający na jeziorze Wielimie</i>	-	150 000,00
			<i>Budowa miejsc przystankowych na trasach turystycznych</i>	-	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne; w tym:	205 000,00	-
			<i>Pomost pływający na jeziorze Wielimie</i>	150 000,00	-
			<i>Budowa miejsc przystankowych na trasach turystycznych</i>	55 000,00	-
750			Administracja publiczna	282 329,00	260 000,00
	75023		Urzędy Gmin	263 000,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	-	250 000,00
			<i>Termomodernizacja budynku UG</i>	-	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne; w tym:	250 000,00	-
			<i>Termomodernizacja budynku UG</i>	250 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 965,00	-

	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,20	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	643,80	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 000,00	-
757			Obsługa długu publicznego	-	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	-	10 000,00
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	-	10 000,00
801			Administracja publiczna	270 000,00	270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym: <i>Termomodernizacja budynku SP Turowo</i>	-	270 000,00
				-	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne; w tym: <i>Termomodernizacja budynku SP Turowo</i>	270 000,00	-
				270 000,00	-
852			Pomoc społeczna	19 001,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 001,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 001,00	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 856,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 856,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 856,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 000,00	1 100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	47 000,00	-
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Dobrogoszcz	30 000,00	-
			Budowa punktów świetlnych w m. Turowo	15 000,00	-
			Budowa oświetlenia w m. Wojnowo	2 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 045 000,00	1 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-
		4530	Podatek VAT	5 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	60 000,00	1 100 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowie wraz z wodociągiem Wierzchowo Sławęcice Grąbczyn	-	900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Spore - Wierzchowo	50 000,00	-
			Odcinek wodociągu w m. Jelenino	10 000,00	-
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Mosina, Parsęcko, Trzcino, Gałowo, Dalecino, Gwda Wielka i Gwda Mała	-	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne; w tym:	900 000,00	-
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowie wraz z wodociągiem Wierzchowo Sławęcice Grąbczyn	900 000,00	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	23 000,00	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne: Boisko sportowe w m. Sitno, Grabczyn	-	8 000,00
RAZEM				2 517 186,00	2 572 000,00
ROZNIKA				-	54 814,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 670 404,80
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	630 712,77
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 653 692,03
3.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 386 000,00
Rozchody ogółem:			4 670 404,80
1.	Spłaty kredytów	§ 992	280 868,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	77 400,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	4 312 136,80

**Limity wydatków
Gminy Szczecinek
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki			
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka-Godzimierz	UG Szczecinek	2009 - 2010	483000	460000			
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 74 w m. Marcellin	UG Szczecinek	2010	520000	520000			
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Wilcze Laski dz. 302/1 i 302/2	UG Szczecinek	2010	80000	80000			
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zazdrosnej w m. Żółtnica	UG Szczecinek	2010	80000	80000			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Skotniki dz. nr 76 obr. Dalecino	UG Szczecinek	2010	150000	150000			
6	600	60016	6050	Chodnik w m. Omulina	UG Szczecinek	2010	30000	30000			
7	630	63095	6059	Pomost pływający na jeziorze Wielimie	UG Szczecinek	2010	150000	150000			
8	630	63095	6059	Budowa miejsc przystankowych na trasach turystycznych	UG Szczecinek	2010	55000	55000			
9	750	75023	6059	Termomodernizacja budynku UG	UG Szczecinek	2008-2010	259187	250000			
10	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP Żółtnica	UG Szczecinek	2007 -2010	444500	80000			
11	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku SP Turowo	UG Szczecinek	2008-2010	278753	270000			
12	801	80101	6050	Projekt sali gimnastycznej przy SP Żółtnica	UG Szczecinek	2010 - 2011	530000	30000	500000		
13	801	80101	6050	Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	UG Szczecinek	2010-2011	300000	100000	200000		
14	801	80113	6060	Zakup autobusu	ZEAS Szczecinek	2010	80000	80000			
15	801	80114	6060	Zakup serwera	ZEAS Szczecinek	2010	4300	4300			
16	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica - Omulina	UG Szczecinek	2008-2011	3044500	1500000	1500000		

w złotych

17	900	90095	6059	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzychowie wraz z wodociągami Wierzychowo Sławęce Grabczyn	UG Szczecinek	2005-2010	1483000	900000			
18	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzychowo	UG Szczecinek	2009 - 2012	3140000		1000000	2100000	
19	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Spore - Wierzychowo	UG Szczecinek	2010 - 2013	5150000	50000	100000	2500000	2500000
20	900	90015	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w m. Wilcze Laski nr 75	UG Szczecinek	2009-2010	86466	40000			
21	900	90015	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w m. Wilcze Laski nr 78,79,80,80A	UG Szczecinek	2009-2011	64880		60000		
22	900	90095	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w m. Mosina	UG Szczecinek	2009-2010	119506	30000			
23	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji sanitarnej w świetlicy w m. Dalecino	UG Szczecinek	2010	10000	10000			
24	900	90095	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w m. Jelenino	UG Szczecinek	2009-2011	64880	30000	30000		
25	900	90095	6050	Budowa urządzenia hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w m. Turowo	UG Szczecinek	2011	50000		50000		
26	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo z budową urządzenia hydroforowego w m. Parsęcko	UG Szczecinek	2011-2012	400000		50000	350000	
27	900	90095	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Wągródno	UG Szczecinek	2010	15000	15000			
28	900	90095	6050	Wykonanie odwodnienia w m. Mielkowo	UG Szczecinek	2010	20000	20000			
29	900	90095	6060	Zakup samochodu do przewożenia nieczystości	UG Szczecinek	2010	25000	25000			
30	900	90095	6060	Zakup koparki	UG Szczecinek	2010	60000	60000			
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na osiedlu domów letniskowych w m. Spore	UG Szczecinek	2010-2010	15000	15000			
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mielkowo	UG Szczecinek	2009-2010	43000	30000			
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Żołnica - ul. Krótka, Szkolna, Parkowa, Drawieńska	UG Szczecinek	2009-2011	290000		270000		
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Gwda Mała	UG Szczecinek	2010	20000	20000			

35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Turowo	UG Szczecinek	2010	20000	20000		
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dobrogoszcz	UG Szczecinek	2010-2011	70000	40000	30000	
37	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz przyłącza wodociągowego na boisku sportowym w m. Turowo	UG Szczecinek	2010	10000	10000		
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kwakowo	UG Szczecinek	2010	19946	15000		
39	900	90095	6050	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Turowo	UG Szczecinek	2011-2013	2100000		1100000	1000000
40	900	90095	6050	Odcinek wodociągu w m. Jelenino	UG Szczecinek	2010	10000	10000		
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Trzcino	UG Szczecinek	2010	10000	10000		
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wierzchowo - skrzyżowanie Stare Wierzchowo	UG Szczecinek	2010	15000	15000		
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wójnowo	UG Szczecinek	2010	8000	8000		
44	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	UG Szczecinek	2010 - 2012	210000	10000	100000	100000
45	921	92195	6050	Remont dachu budynku użyteczności publicznej nr 24 A w Wierzchowie	UG Szczecinek	2009-2011	169270		165000	
46	926	92695	6050	Boisko sportowe w m. Sifno, Grąbczyn	UG Szczecinek	2010	32000	32000		
47	926	92695	6050	Zespół boisk sportowych "Orlik 2012" w m. Turowo	UG Szczecinek	2010	1200000	1200000		

**Limity wydatków
Gminy Szczecinek**

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) o

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6059	RPO	Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka- Godzimierz	2009-2010	483000	460000			
2	630	63095	6059	PROW	Pomost pływający na jeziorze Wielimie	2010	150000	150000			
3	630	63095	6059	PROW	Budowa miejsc przystankowych na trasach turystycznych	2010	55000	55000			
4	750	75023	6059	RPO	Termomodernizacja budynku UG	2008-2010	259187	250000			
5	801	80101	6059	RPO	Termomodernizacja budynku SP Turowo	2008-2010	278753	270000			
6	900	90095	6050	RPO	Budowa kanalizacji sanitarnej Żońnica - Omulna	2008-2010	3044500	1500000	1500000		
7	900	90095	6059	PROW	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchowie wraz z wodociągiem Wierzchowo Sławęćce Grabczyn	2005-2010	1483000	900000			
8	900	90095	6050	RPO	Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo	2009 - 2012	3140000		1000000	2100000	
9	900	90095	6050	RPO	Budowa kanalizacji sanitarnej Spore - Wierzchowo	2010-2013	5150000	50000	100000	2500000	2500000