

Uchwała Nr XIII/115/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 rok w ten sposób, że:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. Zmniejsza się dochody o kwotę
wg załącznika nr 1 | - | 32 197,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę
wg załącznika nr 2 | - | 222 004,76 zł. |
| 3. Zmiany w planie wydatków ZEAS wg załącznika nr 3 | | |
| 4. Zmiany w planie wydatków GOPS wg załącznika nr 4 | | |

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji załączników nr 4, 6 do Uchwały Nr X/83/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 września 2011 r., załącznika nr 5 do Uchwały Nr XII/104/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 listopada 2011 r., oraz załącznika nr 14 do Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 grudnia 2010 r. zgodnie z treścią zawartą w załącznikach nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet Gminy Szczecinek na 2011 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	- 26 946 356,36 zł.
po stronie wydatków	- 33 196 263,19 zł.

§ 4.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 6 249 906,83 zł.
Deficyt zostanie pokryty kredytem oraz wolnymi środkami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Zdunek

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2011 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	-	69 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	69 750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	69 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 530,00	268 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 530,00	268 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	268 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-
750			Administracja publiczna	340,00	-
	75023		Urzędy gmin	340,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	-
756			Dochody od os. Prawnych, od os. Fiz. I od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	231 530,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 030,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 030,00	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 100,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	34 200,00	-
		0320	Podatek rolny	5 300,00	-
		0330	Podatek leśny	20 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	77 300,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	10 600,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	92 100,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 600,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 500,00	-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 000,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 200,00	-
	80110		Gimnazja publiczne	2 200,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-
852			Pomoc społeczna	68 953,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne	59 640,00	-
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 640,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 713,00	-
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 713,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	600,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-
926			Kultura fizyczna	28 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	-	28 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	28 000,00
RAZEM				333 553,00	365 750,00
ROZNIKA				-	32 197,00

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2011 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	40 468,49
	01008		Melioracje wodne	-	40 468,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	-	4 468,49
600			Transport i łączność	14 000,00	18 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	-	18 200,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Skotniki</i>		16 000,00
			<i>Zakup gruntu pod drogę</i>		2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 146,22	7 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 146,22	7 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	5 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	606,22	-
710			Działalność usługowa	-	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 128,42	184 377,25
	75023		Urzędy gmin	2 951,17	173 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 951,17	-

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 177,25	10 977,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - fundusz sołecki	701,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	-	6 177,25
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	5 476,25	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	2 327,86	16 937,00
	75405			-	1 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 937,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 327,86	15 000,00
		4260	Zakup energii	-	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4440	Odpis na ZFSS	327,86	-
757			Obsługa długu publicznego	175 000,00	202 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	202 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	-	202 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	-
758			Różne rozliczenia	60 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	24 540,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	24 540,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	-	7 300,00
		4260	Zakup energii	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
		4440	Odpis na ZFSS	-	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 315,06	386 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa oświetlenia w m. Brzeźno	-	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	
	90095		Pozostała działalność	45 815,06	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	-	400,00
		4260	Zakup energii	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	400,00	
		4440	Odpis na ZFSS	15 315,06	-
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	-	334 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonne</i>	-	<i>59 000,00</i>

			Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	-	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup ponośnika kosztowego	-	4 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692,73	4 765,31
	92195		Pozostała działalność	2 692,73	4 765,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - fundusz solecki	1 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz solecki	-	2 692,73
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz solecki	1 092,73	-
		4440	Odpis na ZFSS	-	2 072,58
926			Kultura fizyczna i sport	1 867,93	12 867,93
	92601		Pozostała działalność	-	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne; w tym:	-	11 000,00
			<i>Budowa hali sportowej w m. Żółtnica</i>	-	<i>11 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	1 867,93	1 867,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz solecki	1 867,93	-
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz solecki	-	1 867,93
RAZEM				336 478,22	948 355,98
WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA GOPS				107 216,05	42 863,05
WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA ZEAS				439 315,00	113 795,00
RAZEM				883 009,27	1 105 014,03
RÓŻNICA				-	222 004,76

Zmiany w budżecie na 2011 rok
 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Szczecinek
 przekazuje zmiany budżetowe jednostek oświatowych i ZEAS
 do planu finansowego na 2011 rok.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie +	Zmniejszenie -
	801			Oświata i wychowania	431 915,00	103 260,00
1		80101		Szkoły Podstawowe	203 225,00	20 530,00
			3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	0,00	4 250,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	✓ 134 630,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 350,00
			4120	Składki na fundusz pracy	0,00	5 755,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	0,00
			4260	Zakup energii	1 100,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00
			4350	Opł za usługi internetowe	0,00	750,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	0,00	2 640,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00
			4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2 750,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 740,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	265,00	0,00
2		80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	4 050,00
			3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagr.	0,00	300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 470,00
			4120	Składki na fundusz pracy	0,00	430,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00
3		80104		Przedszkola	32 500,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/MS/20M
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 28.02.20M r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie +	Zmniejszenie -
4		80110		Gimnazja	79 440,00	5 280,00
			3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	18 810,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	45 300,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 280,00	0,00
			4120	Składki na fundusz pracy	0,00	3 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	0,00	250,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00
			4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1 350,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	200,00
5		80113		Dowóz uczniów	80 400,00	20 830,00
			3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	0,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00
			4120	Składki na fundusz pracy	0,00	300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00
			4780	Skł. na Fundusz Emer. Pomost.	0,00	950,00
6		80114		ZEAS	31 350,00	15 400,00
			3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	0,00	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 750,00	0,00

Załącznik nr ³.....
do Uchwały Nr. XLII/115/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29.12.2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie +	Zmniejszenie -
			4120	Składki na fundusz pracy	0,00	3 000,00
			4140	Wpłaty na PFRON	0,00	5 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	0,00	2 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 500,00
7		80148		Stołówki szkolne	0,00	26 670,00
			3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	0,00	730,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 950,00
			4120	Składki na fundusz pracy	0,00	590,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	4 950,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 500,00
8		80195		Pozostała działalność	5 000,00	10 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00
			4420	Podróże zagraniczne	0,00	5 500,00
	854			Edukacyjna opieka wychowaw.	0,00	8 935,00
9		85401		Świetlice szkolne	0,00	8 935,00
			3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagr	0,00	1 190,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 350,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 525,00
			4120	Składki na fundusz pracy	0,00	570,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00

Załącznik nr ³
do Uchwały Nr. XIII/MS/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 16.12.2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie +	Zmniejszenie -
	<u>921</u>			Kultura i ochrona dziedzictwa	7 400,00	1 600,00
11		<u>92116</u>		Biblioteki	7 400,00	1 600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	2 500,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00
			4120	Składki na fundusz pracy	0,00	150,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
			4350	Opł za usługi internetowe	0,00	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00
				RAZEM	439 315,00	113 795,00

Szczecinek 16.12.2011

GLÓWNA KSIĘGOWA
Józefa Gwiazda

DYREKTOR ZEAS
mgr Hanna Molendowska

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Piłska 3, tel. 94 37 476 77
78-400 SZCZECINEK
003801574

Załącznik nr. 4
do Uchwały nr. XIII/115/2011
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 29.12.2011 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku przekazuje zmiany do planu finansowego

wydatków za 2011 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZDANIA FINANSOWANE przez Urząd Wojewódzki		ZDANIA FINANSOWANE przez Urząd Gminy		OGÓLEM	
				+	-	+	-	+	-
				(zwiększenie)	(zmniejszenie)	(zwiększenie)	(zmniejszenie)	(zwiększenie)	(zmniejszenie)
			OGÓLEM	91 740,51	27 387,51	15 475,54	15 475,54	107 216,05	42 863,05
852			Pomoc Społeczna	91 443,76	27 090,76	15 475,54	15 475,54	106 919,30	42 566,30
	85203		Ośrodki wsparcia	13 149,05	13 149,05	0,00	0,00	13 149,05	13 149,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	546,05	0,00	0,00	0,00	546,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 077,05	0,00	0,00	0,00	1 077,05
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 484,21	13 484,21	0,00	0,00	13 484,21	13 484,21
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,21	0,00	0,00	0,00	8 484,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 955,86	0,00	0,00	0,00	3 955,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	4410	Podróże służbowe	0,00	549,12	0,00	0,00	0,00	549,12
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	809,23	0,00	0,00	0,00	809,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59 640,00	0,00	4 359,32	14 359,32	63 999,32	14 359,32
	3110	Świadczenia społeczne	59 640,00	0,00	4 359,32	10 000,00	63 999,32	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 359,32	0,00	4 359,32
85219		Ośrodki Pomocy społecznej	5 170,50	457,50	11 116,22	1 116,22	16 286,72	1 573,72
	4220	Zakup żywności	4 713,00	0,00	10 000,00	0,00	14 713,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	457,50	0,00	300,00	0,00	757,50
	4300	Zakup pozostałych usług	457,50	0,00	1 116,22	0,00	1 573,72	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	816,22	0,00	816,22

853		Pozostała działalność	296,75	296,75	0,00	0,00	296,75	296,75
	85395	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	94,71
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58
		4417 Podróże krajowe służbowe	94,71	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00
		4419 Podróże krajowe służbowe	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	185,54	0,00	0,00	0,00	185,54	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00
		4437 Różne opłaty i składki	0,00	185,54	0,00	0,00	0,00	185,54
		4439 Różne opłaty i składki	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Zagrodnik

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu Pomocy Społecznej
w Szczecinku

mgr inż. Czesław Gołubiński

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
na 2011 r.**

1	2	3	4	5	z tego:		7
					6		
Drżal	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	-	
	60016		Drogi publiczne i gminne	5 000,00	5 000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	
			Sołectwo Drawień	5 000,00	5 000,00	-	
750			Administracja publiczna	164 188,40	164 188,40	-	
	75095		Pozostała działalność	164 188,40	164 188,40	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 989,00	2 989,00	-	
			Sołectwo Dalecino	316,00	316,00	-	
			Sołectwo Drawień	234,00	234,00	-	
			Sołectwo Gąlowo	234,00	234,00	-	
			Sołectwo Wierzychowo	180,00	180,00	-	
			Sołectwo Kragle	61,00	61,00	-	
			Sołectwo Kwakowo	61,00	61,00	-	
			Sołectwo Mosina	468,00	468,00	-	
			Sołectwo Sitno	701,00	701,00	-	
			Sołectwo Stare Wierzychowo	234,00	234,00	-	
			Sołectwo Wojnowo	500,00	500,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 428,43	127 428,43	-	
			Sołectwo Dalecino	8 196,55	8 196,55	-	
			Sołectwo Drawień	2 399,09	2 399,09	-	
			Sołectwo Drężno	1 142,22	1 142,22	-	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/115/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29.12.2011 r.

				1 241,01	1 241,01
				10 350,04	10 350,04
				1 594,73	1 594,73
				10 283,81	10 283,81
				8 215,33	8 215,33
				939,00	939,00
				2 300,00	2 300,00
				2 939,00	2 939,00
				12 262,56	12 262,56
				5 107,03	5 107,03
				10 013,50	10 013,50
				6 170,47	6 170,47
				3 752,76	3 752,76
				5 022,00	5 022,00
				4 543,70	4 543,70
				6 106,95	6 106,95
				1 926,49	1 926,49
				7 918,49	7 918,49
				15 003,70	15 003,70
4300	Zakup usług pozostałych			20 770,97	20 770,97
				2 987,45	2 987,45
				1 650,30	1 650,30
				676,50	676,50
				2 326,50	2 326,50
				700,00	700,00
				199,97	199,97
				905,75	905,75
				2 530,20	2 530,20
				3 470,00	3 470,00
				128,53	128,53
				744,00	744,00
				198,72	198,72
				1 713,05	1 713,05
				2 540,00	2 540,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	-
			Solectwo Parsęcko	6 000,00	6 000,00	-
			Solectwo Turowo	7 000,00	7 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 365,94	20 365,94	-
	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	8 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,50	2 569,50	-
			Solectwo Wierzchowo	2 569,50	2 569,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	-
			Solectwo Wierzchowo	430,50	430,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	-
			Solectwo Spore	5 000,00	5 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	12 365,94	12 365,94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 965,94	11 965,94	-
			Solectwo Brzeźno	5 865,94	5 865,94	-
			Solectwo Galowo	3 400,00	3 400,00	-
			Solectwo Kusowo	700,00	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-
			Solectwo Kwakowo	400,00	400,00	-
			Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	-
			Solectwo Dalecino	400,00	400,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 764,25	86 764,25	-
	92195		Pozostała działalność	86 764,25	86 764,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 768,00	2 768,00	-
			Solectwo Kusowo	2 768,00	2 768,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 463,87	81 463,87	-
			Solectwo Dalecino	8 446,73	8 446,73	-
			Solectwo Drężno	6 000,00	6 000,00	-
			solectwo Dzikie	10 000,00	10 000,00	-
			Solectwo Grabczyn	6 000,00	6 000,00	-
			Solectwo Kragle	5 487,71	5 487,71	-
			Solectwo Kusowo	7 914,61	7 914,61	-
			Solectwo Kwakowo	2 215,85	2 215,85	-
			Solectwo Mosina	8 000,00	8 000,00	-
			Solectwo Sitno	3 038,63	3 038,63	-
			Solectwo Stare Wierzchowo	2 933,91	2 933,91	-
			Solectwo Turowo	3 000,00	3 000,00	-

		Solectwo Wierzchowo	3 519,16	3 519,16	-
		Solectwo Wilcze Laski	12 907,27	12 907,27	-
		Solectwo Żółtnica	2 000,00	2 000,00	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 532,38	2 532,38	-
		Solectwo Kragle	90,00	90,00	-
		Solectwo Sitno	1 349,65	1 349,65	-
		Solectwo Wilcze Laski	1 092,73	1 092,73	-
926		Kultura fizyczna i sport	36 000,00	36 000,00	-
		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	-
	92695				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 867,93	11 867,93	-
		Solectwo Jelenino	2 000,00	2 000,00	-
		Solectwo Marcelin	3 000,00	3 000,00	-
		Solectwo Parsęko	1 867,93	1 867,93	-
		Solectwo Parsęko	1 867,93	1 867,93	-
		Solectwo Żółtnica	5 000,00	5 000,00	-
	4300	Zakup pozostałych usług	4 132,07	4 132,07	-
		Solectwo Parsęko	4 132,07	4 132,07	-
		Solectwo Turowo	10 000,00	10 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	-
		Solectwo Turowo	10 000,00	10 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	-
		Solectwo Wierzchowo	10 000,00	10 000,00	-
		Ogółem	312 318,59	312 318,59	-

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2011 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Realizacja w 2011 r.	Zabezpieczenie środków w budżecie			Przewidywane dofinansowanie
				Środki z kredytu	Dotacje i inne środki	Środki własne budżetu	
1.	600	Transport i łączność	948 900,00	801 000,00	0,00	147 900,00	69 750,00
		przebudowa drogi gminnej w m. Godzimirz, dz. 227 obr. Marcein	530 000,00	424 000,00	0,00	106 000,00	69 750,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Skotniki, dz. Nr 76 obr. Dałęcino - II etap	203 000,00	199 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Gałowo	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Gałwoko	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Wilcze Laski	27 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Trzcinnno	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Parsęcko	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu pod drogę	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00
2.	630	Turystyka	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wybudowanie pochylni nad jeziorem Wielimie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3.	750	Administracja publiczna	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
4.	801	Oświata i wychowanie	30 265,00	0,00	0,00	30 265,00	0,00
		Zakup pieca	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		Monitoring w Szkole Podstawowej w Gwdzie Wielkiej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Monitoring w Publicznym Gimnazjum w Turowie	5 265,00	0,00	0,00	5 265,00	0,00
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 800,00	4 041 000,00	0,00	211 800,00	773 418,00
		Budowa oświetlenia w m. Żótnica - ul. Krótka, Szkolna, Parkowa, Drawieńska	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Brzeżno	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Odcinek sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski - 78, 79, 80, 80A	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Żótnica - Omulna	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	773 418,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore - Wierzchowo	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		Zakup gruntów	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
		Zakup podnośnika kosowego	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Plac zabaw w m. Skotniki i Parsęcko	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
7.	926	Kultura fizyczna i sport	2 307 000,00	1 210 000,00	442 000,00	655 000,00	0,00
		Boisko sportowe "ORLIK 2012" w m. Turowo	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
		Boisko sportowe "ORLIK 2012" w m. Wierzchowo	1 020 000,00	361 000,00	442 000,00	217 000,00	0,00
		Budowa hali sportowej w m. Żótnica	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo II etap	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
OGÓLEM			7 602 965,00	6 052 000,00	442 000,00	1 108 965,00	843 168,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 201 326,59
1.	Kredyty	§ 952	6 052 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	1 149 326,59
Rozchody ogółem:			751 612,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	732 862,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	18 750,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet Gminy Szczecinek na 2011 r.**

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 26 946 356,36 zł.	Wydatki	- 33 196 263,19 zł.
2. Kredyty i pożyczki	- 6 052 000,00 zł.	Splata kredytów i pożyczek	- 751 612,00 zł.
3. Wolne środki	- 949 518,83 zł.		
Suma bilansująca - 33 947 875,19 zł.		Suma bilansująca - 33 947 875,19 zł.	

**Plan dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska
na 2011 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90019	Plan na 2010 r.
		Wyszczególnienie	
I		Dochody	20 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
II		Wydatki	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500

Wydatki:	20 000
1) Likwidacja barszczu Sosnowskiego	520
2) Likwidacja dzikich składowisk	1 000
3) Wycinka drzew zagrażających i nasadzenia	500
4) Opłaty za zanieczyszczenia powietrza	480
5) Walka z bezdomnością zwierząt	17 500