

**Uchwała Nr XIV/137/2012
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29 lutego 2012r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012 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, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 888, Nr 217, poz. 1281) 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 oraz Nr 234, poz. 1386), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012 rok w ten sposób, że:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się dochody o kwotę
wg załącznika nr 1 | - | 2 475,00 zł. |
| 2. Zwiększa się wydatki o kwotę
wg załącznika nr 2 | - | 2 475,00 zł. |
| 3. Zmiany w planie wydatków ZEAS wg załącznika nr 3 | | |

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji załączników nr 4, 6, 7, 10, 12 do Uchwały Nr XIII/112/2011 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 grudnia 2011 r. zgodnie z treścią zawartą w załącznikach nr 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet Gminy Szczecinek na 2012 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami:

po stronie dochodów	- 27 431 312,00 zł.
po stronie wydatków	- 31 872 671,64 zł.

§ 4.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4 441 359,64 zł.
Deficyt zostanie pokryty pożyczką 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 2012 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475,00	-
	85395		Pozostała działalność	2 475,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 475,00	-
RAZEM				2 475,00	-
RÓŻNICA				2 475,00	-

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2012 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	29 979,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	29 979,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	29 979,12
750			Administracja publiczna	1 466,92	55 466,92
	75095		Pozostała działalność	1 466,92	55 466,92
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - fundusz sołecki	1 404,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki	-	1 466,92
		4300	Zakup usług pozostałych - fundusz sołecki	62,92	-
851			Ochrona zdrowia	21 254,12	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 254,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 254,12	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 700,00	-
	92195		Pozostała działalność	17 700,00	-

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/137/2012
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29.02.2012r.

		4300	Zakup usług pozostałych - „35 – lecie Zespołu Turowianki” - małe projekty	3 190,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych - „35 – lecie Zespołu Turowianki” - małe projekty	10 000,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych - „35 – lecie Zespołu Turowianki” - małe projekty	4 510,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo - II etap	15 000,00	-
RAZEM				81 421,04	95 446,04
WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA ZEAS				26 500,00	10 000,00
RAZEM				107 921,04	105 446,04
RÓŻNICA				2 475,00	-

Zmiany w budżecie na 2012 rok

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Szczecinek
przekazuje zmiany budżetowe jednostek oświatowych i ZEAS
do planu finansowego na 2012 rok

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie +	Zmniejszenie -
	801			Oświata i wychowania	10 000,00	10 000,00
1		80113		Dowóz uczniów	10 000,00	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 500,00	0,00
1		85395		Pozostała działalność	16 500,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 025,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	0,00
				RAZEM	26 500,00	10 000,00

Powyższe zmiany dotyczą:

1. Przesunięcia środków na zakup autobusu do dowozu uczniów.
2. Zwiększenia środków na Program Operacyjny Kapitał Ludzki. - Indywidualizacja programów nauczania w kalsach I-III szkół podstawowych Gminy Szczecinek.

Szczecinek 17.02.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Józefa Gwiazda

DYREKTOR ZEAS
[Podpis]
mgr Hanna Molendowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 248 359,64
1.	Pożyczki	§ 952	2 750 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	2 498 359,64
Rozchody ogółem:			807 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	807 000,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet Gminy Szczecinek na 2012 r.**

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 27 416 437,00 zł.	Wydatki	- 31 857 796,64 zł.
2. Pożyczki	- 2 750 000,00 zł.	Splata kredytów	- 807 000,00 zł.
3. Wolne środki	- 2 498 359,64 zł.		
Suma bilansująca - 32 664 796,64 zł.		Suma bilansująca - 32 664 796,64 zł.	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
na 2012 r.**

1	2	3	4	5	z tego:		7
					6		
Dział	Rozdział	S*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
750			Administracja publiczna	209 758,35	209 758,35	-	
	75095		Pozostała działalność	209 758,35	209 758,35	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	-	
			Sołectwo Grabczyn	351,00	351,00	-	
			Sołectwo Kwakowo	351,00	351,00	-	
			Sołectwo Wierzchowo	351,00	351,00	-	
			Sołectwo Stare Wierzchowo	351,00	351,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 023,82	141 023,82	-	
			Sołectwo Brzeźno	1 000,00	1 000,00	-	
			Sołectwo Dalecino	5 500,00	5 500,00	-	
			Sołectwo Drawień	1 232,82	1 232,82	-	
			Sołectwo Drajno	3 300,00	3 300,00	-	
			Sołectwo Dziki	1 500,00	1 500,00	-	
			Sołectwo Gałowo	4 000,00	4 000,00	-	
			Sołectwo Grabczyn	4 229,00	4 229,00	-	
			Sołectwo Gwda Mała	10 032,77	10 032,77	-	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/137/2012
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29.02.2012r.

			Sołectwo Żółtnica		5 400,00	5 400,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		30 055,61	30 055,61		-
			Sołectwo Dalecino		4 500,00	4 500,00		-
			Sołectwo Drawień		7 000,00	7 000,00		-
			Sołectwo Galowo		12 055,61	12 055,61		-
			Sołectwo Jelenino		6 500,00	6 500,00		-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż		2 000,00	2 000,00		
		75412	Ochronicze Straże Pożarne		2 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		
			Sołectwo Wierzychowo		2 000,00	2 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 053,86	17 053,86		
		90015	Oświetlenie uliczne		5 382,45	5 382,45		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 382,45	5 382,45		-
			Sołectwo Brzeźno		5 382,45	5 382,45		-
		90095	Pozostała działalność		11 671,41	11 671,41		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 671,41	11 671,41		-
			Sołectwo Dzikie		100,00	100,00		-
			Sołectwo Kusowo		2 600,00	2 600,00		-
			Sołectwo Turowo		2 800,00	2 800,00		-
			Sołectwo Wojnowo		6 171,41	6 171,41		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 396,43	97 396,43		
		92195	Pozostała działalność		97 396,43	97 396,43		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 396,43	91 396,43		-
			Sołectwo Dalecino		7 677,66	7 677,66		-
			Sołectwo Dreżno		4 557,38	4 557,38		-
			sołectwo Dzikie		10 000,00	10 000,00		-
			Sołectwo Gwda Wielka		15 000,00	15 000,00		-
			Sołectwo Kusowo		9 900,00	9 900,00		-
			Sołectwo Kwakowo		4 500,00	4 500,00		-
			Sołectwo Mosina		2 000,00	2 000,00		-
			Sołectwo Parsęcko		5 000,00	5 000,00		-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/137/2012
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29.02.2012r.

			Solectwo Sitno	5 000,00	5 000,00	-
			Solectwo Stare Wierzychowo	6 261,39	6 261,39	-
			Solectwo Turowo	5 000,00	5 000,00	-
			Solectwo Wierzychowo	1 500,00	1 500,00	-
			Solectwo Wilcze Laski	10 000,00	10 000,00	-
			Solectwo Żółtnica	5 000,00	5 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	-
			Solectwo Mosino	6 000,00	6 000,00	-
			Kultura fizyczna i sport	39 770,00	39 770,00	-
926			Pozostała działalność	39 770,00	39 770,00	-
	92695		Zakup materiałów i wyposażenia	24 770,00	24 770,00	-
		4210	Solectwo Grąbczyn	3 670,00	3 670,00	-
			Solectwo Gwda Mała	1 000,00	1 000,00	-
			Solectwo Jelenino	2 600,00	2 600,00	-
			Solectwo Kusowo	3 000,00	3 000,00	-
			Solectwo Marcecin	10 000,00	10 000,00	-
			Solectwo Parsęcko	1 000,00	1 000,00	-
			Solectwo Wierzychowo	1 500,00	1 500,00	-
			Solectwo Wilcze Laski	2 000,00	2 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	-
			Solectwo Turowo	15 000,00	15 000,00	-
			Ogółem	365 978,64	365 978,64	-

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Realizacja w 2012 r.	Zabezpieczenie środków w budżecie			Przewidywane dofinansowanie
				Środki z kredytu, pożyczki	Dotacje i inne środki	Środki własne budżetu	
1.	600	Transport i łączność	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
		Budowa drogi w m. Parsęcko III	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sitno	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
		Zatoka autobusowa w m. Parsęcko	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Chodnik w m. Godzimierz	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Chodnik w m. Mosina	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Chodnik w m. Parsęcko	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Chodnik w m. Skotniki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Chodnik w m. Trzcinnno -kontynuacja	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
		Zakup licencji na program EWID	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
3.	750	Administracja publiczna	35 055,61	0,00	0,00	35 055,61	0,00
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Gałowo -Fun. Sołecki	12 055,61	0,00	0,00	12 055,61	0,00
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Jelenino -Fun. Sołecki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		Utworzenie placu zabaw - sołectwo Drawień - Fun. Sołecki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		Zakup kosiarki - sołectwo Dalecino - Fun. Sołecki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
4.	801	Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		Zakup autobusu do przewozu uczniów	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 000,00	2 750 000,00	150 000,00	2 020 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Żółtnica - ul. Krótka, Szkolna, Parkowa, Drawieńska	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Nowe Gonno	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Trzcinnno	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Gałowo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica - Omulna – kontynuacja	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonno	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

**Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/137/2012
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29.02.2012r.**

		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	3 000 000,00	2 250 000,00	0,00	750 000,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	73 000,00
		Świetlica w m. Mosino - przebudowa dachu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Remont dachu budynku użyteczności publicznej Nr 24 A w Wierzchowie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	73 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego w m. Mosina - Fund. Solecki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
7.	926	Kultura fizyczna i sport	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
		Budowa hali sportowej w m. Żótnica	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo - II etap	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
OGÓLEM			6 877 255,61	2 750 000,00	150 000,00	3 977 255,61	73 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/137/2012
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29.02.2012r.

Plan dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
756	75618	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00

Plan wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące w tym	
				Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	38 000,00	62 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	38 000,00	58 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki niewykorzystane w roku 2011	21 254,12	0,00	21 254,12

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIV/137/2012
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29.02.2012r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna osób starszych - Stowarzyszenia	20 000,00
2	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	90 000,00
Ogółem					110 000,00