

UCHWAŁA NR XVI/259/2020
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok w ten sposób, że:

1) Zwiększa się wydatki o kwotę - 654 737,95 zł.
wg załącznika nr 1

§ 2. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XV/228/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2020, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/228/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2020, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/228/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2020, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy Szczecinek na 2020 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami:

1) po stronie dochodów - 49 563 162,68 zł.
2) po stronie wydatków - 50 911 244,95 zł.

§ 6. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1 348 082,27 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem, pożyczką, wolnymi środkami oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2020 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
710			Działalność usługowa	65 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	448 694,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	448 694,53	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 111,64	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925,59	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 450,29	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,60	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 043,23	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,18	0,00
852			Pomoc społeczna	26 360,42	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 360,42	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,89	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 883,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	54 883,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 883,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gwdzie Wielkiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:				679 937,95	25 200,00
Różnica				654 737,95	-

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2020 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2020 r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	1 493 000,00	0,00
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno – Spore	700 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzikie z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	683 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gonne	80 000,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych	30 000,00	0,00
2	600	Transport i łączność	540 000,00	267 138,38
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo	540 000,00	267 138,38
3	630	Turystyka	320 000,00	252 964,16
		Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	320 000,00	252 964,16
		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00
4	700	Przebudowa dachu z wymianą poszycia budynku Turowo 35	20 000,00	0,00
		Termomodernizacja wraz z remontem więźby dachowej budynku Stare Wierchowio 27A	15 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od KOWR	8 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	0,00
5	750	Administracja publiczna	219 178,06	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	219 178,06	0,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 000,00	912 050,00
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	1 073 000,00	912 050,00
7	801	Oświata i wychowanie	33 000,00	0,00
		Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Żółtnicy	33 000,00	0,00
8	852	Pomoc społeczna	165 000,00	80 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie	165 000,00	80 000,00
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 174 777,50	1 174 777,50
		Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka	1 174 777,50	1 174 777,50
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
10	900	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych	10 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 836,47	0,00
11	921	Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierchowio	347 966,50	0,00
		Budowa węzła sanitarnego w świetlicy w m. Kragle - fundusz sołecki - kontynuacja	9 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sitno - fundusz sołecki - kontynuacja	18 800,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gwdzie Wielkiej	50 000,00	0,00
		Adaptacja budynku hydrofornii na świetlice wiejską w m. Marcecin - fundusz sołecki - kontynuacja	14 632,67	0,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	38 437,30	0,00
OGÓŁEM			5 569 792,03	2 686 930,04

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 738 437,02
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	449 854,95
2.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 083 699,07
3.	Wolne środki	§ 950	204 883,00
Rozchody ogółem:			1 390 354,75
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 390 354,75

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2020 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	49 563 162,68	Wydatki	50 911 244,95
2. Kredyty i pożyczki	2 083 699,07	Splata kredytów	1 390 354,75
3. Wolne środki	204 883,00		
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	449 854,95		
Suma bilansująca	52 301 599,70	Suma bilansująca	52 301 599,70

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 335,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 634 335,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 634 335,00

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 335,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 648 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 877,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 413,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544 335,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 271,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00