

UCHWAŁA NR VI/61/2019
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok w ten sposób, że:

Zmniejsza się dochody o kwotę wg załącznika nr 1	- 804 696,20 zł.
Zmniejsza się wydatki o kwotę wg załącznika nr 2	- 572 852,20 zł.

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/50/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na rok 2019, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/50/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na rok 2019, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/50/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na rok 2019, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany § 16 Uchwały Rady Gminy Szczecinek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	500 000,00 zł.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty	2 945 713,76 zł.
3. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	996 252,60 zł."

§ 6. Budżet Gminy Szczecinek na 2019 rok po dokonaniu zmian zamyka się kwotami:
po stronie dochodów - 40 472 907,90 zł.
po stronie wydatków - 44 116 832,43 zł.

§ 7. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3 643 924,53 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczecinek.

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

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	685 260,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	685 260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	685 260,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	231 844,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	231 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	231 844,00
852			Pomoc społeczna	84 800,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607,80	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 607,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 607,80	0,00
Razem:				112 407,80	917 104,00
Różnica				-	804 696,20

ZMIANY W BUDŻECIE NA 2018 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 522 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 522 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 522 800,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno – Spore</i>	<i>0,00</i>	<i>1 522 800,00</i>
600			Transport i łączność	371 008,47	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 008,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	262 008,47	0,00
			<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsecko</i>	<i>222 008,47</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsecko w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowy na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica (w tym Fundusz Sołecki 12 000,00 zł.)</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej – działka nr 743 obręb Gwda Wielka</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin	21 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	15 000,00
			<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Gwda Wielka</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00
			<i>Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Wierzchowo</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
852			Pomoc społeczna	169 800,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	165 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	165 000,00	0,00
			<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 623,33	245 484,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	440 531,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	440 531,53	0,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek</i>	<i>440 531,53</i>	<i>0,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 607,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 607,80	0,00
	90095		Pozostała działalność	45 484,00	245 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 484,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
			Razem:	1 210 431,80	1 783 284,00
			Różnica	-	572 852,20

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2019 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2019 r.	Przewidywane dofinansowanie
		Rolnictwo i łowiectwo	3 251 319,00	1 160 000,00
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski	1 401 319,00	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	1 400 000,00	1 100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo	300 000,00	0,00
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek - II etap	120 000,00	60 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne) dla os. Fizycznych	30 000,00	0,00
		Transport i łączność	3 300 011,72	744 092,00
2	600	Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko	972 008,47	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zółtnica (w tym Fundusz Sołecki 12 000,00 zł.)	372 000,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka nr 347/1 i 92 obręb Turowo	805 406,00	161 029,00
		Przebudowa drogi gminnej – działka nr 743 obręb Gwda Wielka	40 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin	297 880,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo	670 406,00	333 063,00
		Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowy na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły	40 000,00	0,00
Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	102 311,25	0,00		
		Turystyka	459 590,00	337 283,00
3	630	Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Spore, gm. Szczecinek	135 000,00	84 319,00
		Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	324 590,00	252 964,00
		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00
4	700	Przejęcie nieruchomości od osób prawnych	13 000,00	0,00
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	0,00
		Administracja publiczna	179 823,50	25 000,00
5	750	Zakup serwera	30 000,00	0,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Gwda Wielka (w tym 15 000,00 zł. Fundusz sołecki)	50 000,00	25 000,00
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	99 823,50	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 706,00	0,00
6	754	Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Wierzchowo	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka	145 706,00	0,00
		Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00
7	801	Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	60 000,00	0,00
		Przebudowa sanitariatów w budynku po Publicznym Gimnazjum w Wierzchowie w celu dostosowania do potrzeb oddziału przedszkolnego	15 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	165 000,00	80 000,00
8	852	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie	165 000,00	80 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 000,00	397 081,00
9	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym Fundusz Sołecki - 4 500,00 zł.)	104 500,00	50 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	1 000 000,00	347 081,00
		Zakup samochodu transportowego	12 500,00	0,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu do remontów dróg	30 000,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla os. Fizycznych	10 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 450,67	537 109,81
10	921	Budowa sali wiejskiej w m. Spore	143 563,58	0,00
		Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	193 000,00	537 109,81
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	151 887,09	0,00
		Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00
11	926	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek - modernizacja boisk piłkarskich w miejscowościach Turowo i Gwda Wielka	40 000,00	20 000,00
OGÓŁEM			9 334 900,89	3 300 565,81

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 081,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 947 081,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 081,00

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 239,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 711 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638 810,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 229,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 919,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 081,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 640 177,13
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 941 966,36
2.	Wolne środki	§ 950	698 210,77
Rozchody ogółem:			996 252,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	996 252,60

**Informacja o sumach bilansujących
budżet Gminy Szczecinek na 2019 r.**

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	40 472 907,90	Wydatki	44 116 832,43
2. Kredyty i pożyczki	3 941 966,36	Splata kredytów	996 252,60
3. Wolne środki	698 210,77		
Suma bilansująca	45 113 085,03	Suma bilansująca	45 113 085,03